

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00001	04/01/2016		12.622.362/001-01			S 01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857						4.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Estimativa anual para despesa de limpeza e higienizacao dos veiculos da frota deste Legislativo.						
00001	05/01/2016	001	12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
13/01/2016		110,00	15/01/2016		110,00	
Limpeza e higienizacao de veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00001	25/01/2016	002	12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
02/02/2016		510,00	16/02/2016		510,00	
Despesa de limpeza e higienizacao dos veiculos da frota deste Legislativo, em janeiro de 2016.						
00001	01/03/2016	003	12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
04/03/2016		420,00	07/03/2016		420,00	
Despesa de limpeza e higienizacao dos veiculos da frota deste Legislativo.						
00001	30/03/2016	004	12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
05/04/2016		470,00	05/04/2016		470,00	
Despesa de limpeza e higienizacao de veiculos Cruze (DKI-2279) e Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00001	29/04/2016	005	12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO			25999408857			0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
06/05/2016			400,00	09/05/2016	400,00	
Despesa de limpeza e higienizacao de veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00001	06/06/2016	006	12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO			25999408857			0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/06/2016			540,00	15/06/2016	540,00	
Despesa de limpeza e higienizacao de veiculos da frota deste Legislativo.						
00001	30/06/2016	005	12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO			25999408857			0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
05/07/2016			560,00	08/07/2016	560,00	
Despesa de limpeza e higienizacao de veiculos da frota deste Legislativo.						
00001	05/08/2016	006	12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO			25999408857			0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/08/2016			530,00	12/08/2016	530,00	
Despesa de limpeza e higienizacao dos veiculos da frota deste Legislativo.						
00002	04/01/2016		10.487.830/0001-49			S 01 110.00
DESPA ORGANIZACOES E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME						400,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estimativa anual para despesas com licenciamentos dos veiculos da frota deste Legislativo.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00002	01/08/2016	001	10.487.830/0001-49			01 110.00
						0,00
DESPA ORGANIZACOES E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
09/08/2016		160,00	12/08/2016		160,00	
Despesa com licenciamento de veiculos Vectra (BNZ-9695) e Logan (FQW-4395) da frota deste Legislativo.						
00003	04/01/2016		01.716.777/0001-10			S 01 110.00
						4.000,00
ROSEMARY THOMAZINI ME						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Estimativa anual para despesa com consumo de agua mineral neste Legislativo.						
00003	23/02/2016	001	01.716.777/0001-10			01 110.00
						0,00
ROSEMARY THOMAZINI ME						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
25/02/2016		594,00	26/02/2016		594,00	
Consumo de agua mineral (galoos e copos) neste Legislativo.						
00003	12/04/2016	002	01.716.777/0001-10			01 110.00
						0,00
ROSEMARY THOMAZINI ME						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
14/04/2016		658,00	15/04/2016		658,00	
Despesa com consumo de agua mineral neste Legislativo.						
00003	07/06/2016	003	01.716.777/0001-10			01 110.00
						0,00
ROSEMARY THOMAZINI ME						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/06/2016		524,00	15/06/2016		524,00	
Estimativa anual para despesa com consumo de agua mineral neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00003	01/08/2016	004	01.716.777/0001-10			01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
04/08/2016			540,00	09/08/2016	540,00	
Despesa com consumo de agua mineral (galoes e copos) neste Legislativo.						
00004	04/01/2016		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						26.198,48
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 03.						
00004	05/01/2016	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/01/2016			3.742,64	22/01/2016	3.742,64	
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 03.						
00004	01/02/2016	002	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/02/2016			3.742,64	22/02/2016	3.742,64	
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00004	01/03/2016	003	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
18/03/2016			3.742,64	18/03/2016	3.742,64	
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de fevereiro de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão		Descrição			
	Nome Dotação			Data Pagto	Pago	
00004	31/03/2016	004	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/04/2016		3.742,64	20/04/2016		3.742,64	
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de marco de 2016.						
00004	29/04/2016	005	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
17/05/2016		3.742,64	20/05/2016		3.742,64	
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de abril de 2016.						
00004	30/05/2016	006	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
15/06/2016		3.742,64	20/06/2016		3.742,64	
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de maio de 2016.						
00004	30/06/2016	005	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
15/07/2016		3.742,64	20/07/2016		3.742,64	
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de junho de 2016.						
00005	04/01/2016		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Servico de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 03.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00005	05/01/2016	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/01/2016			1.292,72	22/01/2016		1.292,72
Serviço de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 03.						
00005	01/02/2016	002	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/02/2016			1.292,72	22/02/2016		1.292,72
Serviço de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00005	01/03/2016	003	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
18/03/2016			1.292,72	18/03/2016		1.292,72
Serviço de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00005	31/03/2016	004	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/04/2016			1.292,72	20/04/2016		1.292,72
Serviço de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de marco de 2016.						
00005	29/04/2016	005	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/05/2016			1.292,72	20/05/2016		1.292,72
Serviço de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de abril de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00005	30/05/2016	006	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
15/06/2016		1.292,72	20/06/2016		1.292,72	
Serviço de manutenção de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 03, referente ao mês de maio de 2016.						
00005	30/06/2016	005	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
15/07/2016		1.292,72	20/07/2016		1.292,72	
Serviço de manutenção de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 03, referente ao mês de junho de 2016.						
00006	04/01/2016		69.196.855/0001-36			S 01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Estimativa de consumo de combustível para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03.						
00006	29/01/2016	001	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
12/02/2016		2.965,31	15/02/2016		2.965,31	
Consumo de combustível para a frota de automoveis deste Legislativo no mês de janeiro de 2016, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03.						
00006	29/02/2016	002	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
14/03/2016		2.877,66	15/03/2016		2.877,66	
Consumo de combustível para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03, referente ao mês de fevereiro de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição				
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago		
00006	31/03/2016	003	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
14/04/2016		2.918,08	15/04/2016		2.918,08	
Consumo de combustível para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de marco de 2016.						
00006	29/04/2016	004	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
12/05/2016		3.528,71	16/05/2016		3.528,71	
Consumo de combustível para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de abril de 2016.						
00006	31/05/2016	005	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
13/06/2016		3.283,32	15/06/2016		3.283,32	
Consumo de combustível para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de maio de 2016.						
00006	30/06/2016	004	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
11/07/2016		3.247,06	15/07/2016		3.247,06	
Consumo de combustível para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03, no mes de junho/2016.						
00006	29/07/2016	005	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
11/08/2016		2.211,65	15/08/2016		2.211,65	
Consumo de combustível para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de julho de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado				Data Pagto	Pago	
00006 KEEPER AUTO POSTO LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Despesa com consumo de combustível para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato n. 07/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de agosto de 2016.	31/08/2016	006	69.196.855/0001-36			01 110.00 0,00
00007 SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04	04/01/2016		02.191.016/0001-54			S 01 110.00 13.815,05
00007 SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 12/01/2016 Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04, referente ao mes de janeiro de 2015.	05/01/2016	001	02.191.016/0001-54			01 110.00 0,00
00007 SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 12/02/2016 Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04, referente ao mes de fevereiro de 2016.	03/02/2016	002	02.191.016/0001-54			01 110.00 0,00
00007 SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 14/03/2016 Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04, referente ao mes de marco de 2016.	02/03/2016	003	02.191.016/0001-54			01 110.00 0,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00007	01/04/2016	004	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
14/04/2016 2.891,80 15/04/2016 2.891,80						
Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04, referente ao mes de abril de 2016.						
00007	03/05/2016	005	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
12/05/2016 2.856,65 16/05/2016 2.856,65						
Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 04, referente ao mes de maio de 2016.						
00008	04/01/2016		13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						5.177,34
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
20/01/2016 5.177,34 25/01/2016 5.177,34						
Servicos de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00009	04/01/2016		016.791.308-54			01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						6.600,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.35.00 Serviços de Consultoria						
22/01/2016 6.600,00 29/01/2016 6.600,00						
Consultoria e assessoria juridica parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00010	04/01/2016		67.081.091/0001-08			S 01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						26.000,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contabil, patrimonio e projeto AUDESP, conforme Contrato n. 01/2012, Aditivo n. 03.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00010	18/01/2016	001	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/01/2016			6.500,00	29/01/2016	6.500,00	
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contabil, patrimonio e projeto AUDESP, conforme Contrato n. 01/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00010	22/02/2016	002	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/02/2016			6.500,00	26/02/2016	6.500,00	
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contabil, patrimonio e projeto AUDESP, conforme Contrato n. 01/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00010	22/03/2016	003	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
29/03/2016			6.500,00	30/03/2016	6.500,00	
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contabil, patrimonio e projeto AUDESP, conforme Contrato n. 01/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de marco de 2016.						
00010	20/04/2016	004	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
27/04/2016			6.500,00	28/04/2016	6.500,00	
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contabil, patrimonio e projeto AUDESP, conforme Contrato n. 01/2012, Aditivo n. 03, referente ao mes de abril de 2016.						
00011	04/01/2016		00.647.192/0001-22			S 01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						7.500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Contratacao de servicos especializados de radiodifusao, conforme Contrato n. 05/2013, Aditivo n. 02.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado				Data Pagto	Pago	
00011	18/01/2016	001	00.647.192/0001-22			01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/01/2016			2.500,00	29/01/2016	2.500,00	
Contratacao de servicos especializados de radiodifusao, conforme Contrato n. 05/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00011	25/02/2016	002	00.647.192/0001-22			01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/02/2016			2.500,00	29/02/2016	2.500,00	
Contratacao de servicos especializados de radiodifusao, conforme Contrato n. 05/2013, Aditivo n. 02.						
00011	22/03/2016	003	00.647.192/0001-22			01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
29/03/2016			2.500,00	31/03/2016	2.500,00	
Contratacao de servicos especializados de radiodifusao, conforme Contrato n. 05/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de marco de 2016.						
00012	04/01/2016		50.929.884/0001-31			S 01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						4.560,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2016.						
00012	08/01/2016	001	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
20/01/2016			380,00	25/01/2016	380,00	
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de janeiro de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00012	10/02/2016	002	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/02/2016	380,00	25/02/2016		380,00		
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00012	10/03/2016	003	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/03/2016	380,00	23/03/2016		380,00		
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de marco de 2016.						
00012	06/04/2016	004	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/04/2016	380,00	25/04/2016		380,00		
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de abril de 2016.						
00012	10/05/2016	005	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/05/2016	380,00	25/05/2016		380,00		
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de maio de 2016.						
00012	08/06/2016	006	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/06/2016	380,00	24/06/2016		380,00		
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de junho de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00012	08/07/2016	007	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
18/07/2016	380,00	25/07/2016		380,00		
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de julho de 2016.						
00012	10/08/2016	008	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/08/2016	380,00	25/08/2016		380,00		
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de agosto de 2016.						
00013	04/01/2016		11.720.609/0001-51			S 01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA						9.460,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Contrato de locacao de duas maquinas fotocopadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02.						
00013	19/01/2016	001	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
26/01/2016	860,00	01/02/2016		860,00		
Contrato de locacao de duas maquinas fotocopadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00013	23/02/2016	002	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
26/02/2016	860,00	01/03/2016		860,00		
Contrato de locacao de duas maquinas fotocopadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de fevereiro de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00013 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 29/03/2016	22/03/2016	003	11.720.609/0001-51			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		860,00	30/03/2016	860,00		
Contrato de locacao de maquinas fotocopiadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de marco de 2016.						
00013 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 28/04/2016	20/04/2016	004	11.720.609/0001-51			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		860,00	02/05/2016	860,00		
Contrato de locacao de duas maquinas fotocopiadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de abril de 2016.						
00013 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 30/05/2016	23/05/2016	005	11.720.609/0001-51			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		860,00	01/06/2016	860,00		
Contrato de locacao de duas maquinas fotocopiadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de maio de 2016.						
00013 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/06/2016	23/06/2016	005	11.720.609/0001-51			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		860,00	01/07/2016	860,00		
Contrato de locacao de duas maquinas fotocopiadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02.						
00013 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/07/2016	20/07/2016	006	11.720.609/0001-51			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		860,00	01/08/2016	860,00		
Contrato de locacao de duas maquinas fotocopiadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de julho de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00013	22/08/2016	007	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
29/08/2016			860,00	01/09/2016	860,00	
Contrato de locacao de duas maquinas fotocopadoras, conforme Contrato n. 09/2013, Aditivo n. 02, referente ao mes de agosto de 2016.						
00014	04/01/2016		04.088.208/0001-65			S 01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				7.500,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estimativa anual de uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo.						
00014	05/01/2016	001	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/01/2016			439,06	15/01/2016	439,06	
Uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo.						
00014	05/02/2016	002	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
12/02/2016			790,85	15/02/2016	790,85	
Uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo, em janeiro de 2016.						
00014	04/03/2016	003	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
14/03/2016			713,76	15/03/2016	713,76	
Uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo, em fevereiro de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00014	07/04/2016	004	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
14/04/2016			1.086,26	15/04/2016		1.086,26
Uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo, referente ao mes de marco de 2016.						
00014	06/05/2016	005	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
12/05/2016			963,26	16/05/2016		963,26
Despesa com uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo, referente ao mes de abril de 2016.						
00014	07/06/2016	006	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
13/06/2016			1.065,36	15/06/2016		1.065,36
Uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo, referente ao de maio de 2016.						
00014	06/07/2016	007	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
11/07/2016			876,27	14/07/2016		876,27
Uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo, referente ao mes de junho de 2016.						
00014	05/08/2016	008	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
11/08/2016			793,15	17/08/2016		793,15
Uso de Sem Parar para a frota de automoveis deste Legislativo, referente ao mes de julho de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00015	04/01/2016		01.109.184/0004-38			S 01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Estimativa anual para despesa com acesso a provedor para este Legislativo.						
00015	12/01/2016	001	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/01/2016		88,00	25/01/2016		88,00	0,00
Despesa com acesso a provedor para este Legislativo, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00015	15/02/2016	002	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/02/2016		88,00	25/02/2016		88,00	0,00
Despesa com acesso a provedor para este Legislativo, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00015	14/03/2016	003	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/03/2016		88,00	23/03/2016		88,00	0,00
Despesa com acesso a provedor para este Legislativo, referente ao mes de marco de 2016.						
00015	13/04/2016	004	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/04/2016		88,00	25/04/2016		88,00	0,00
Despesa com acesso a provedor para este Legislativo, referente ao mes de abril de 2016.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor	Valor					
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00015	12/05/2016	005	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/05/2016		88,00	25/05/2016		88,00	
Despesa com acesso a provedor para este Legislativo, referente ao mes de maio de 2016.						
00015	20/06/2016	005	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/06/2016		86,64	24/06/2016		86,64	
Despesa com acesso a provedor para este Legislativo, ref. junho/2016.						
00015	23/06/2016	006	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/06/2016		1,36	24/06/2016		1,36	
Complemento Nota sub-empenho 00133-005, despesa com acesso a provedor para este Legislativo.						
00015	18/07/2016	007	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/07/2016		88,00	25/07/2016		88,00	
Despesa com acesso a provedor para este Legislativo, referente ao mes de julho de 2016.						
00015	19/08/2016	008	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/08/2016		92,39	25/08/2016		92,39	
Despesa com acesso a provedor para este Legislativo, referente ao mes de agosto de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00016	04/01/2016		10.218.064/0001-17			S 01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				5.640,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo para o exercicio de 2016.						
00016	07/01/2016	001	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/01/2016			470,00	21/01/2016	470,00	
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00016	01/02/2016	002	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
05/02/2016			470,00	11/02/2016	470,00	
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00016	04/03/2016	003	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
09/03/2016			470,00	10/03/2016	470,00	
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de marco de 2016.						
00016	30/03/2016	004	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
07/04/2016			470,00	11/04/2016	470,00	
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de abril de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00016	28/04/2016	005	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
06/05/2016			470,00	09/05/2016	470,00	
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de maio de 2016.						
00016	25/05/2016	006	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
08/06/2016			470,00	10/06/2016	470,00	
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de junho de 2016.						
00016	08/06/2016	007	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
08/06/2016			370,00	10/06/2016	370,00	
Complemento de Nota de Subempenho n. 00116.						
00016	04/07/2016	008	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
07/07/2016			100,00	11/07/2016	100,00	
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de julho de 2016.						
00016	01/08/2016	009	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
09/08/2016			470,00	10/08/2016	470,00	
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de agosto de 2016.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00017	04/01/2016		19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						6.580,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
26/01/2016	6.580,00		05/02/2016	6.580,00		
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 01, referente ao mês de janeiro de 2016.						
00018	04/01/2016		13.848.727/0001-75			S 01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						10.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Estimativa de despesa para serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Varzea Paulista, conforme Contrato n. 01/2015.						
00018	01/02/2016	001	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
05/02/2016	1.064,00		12/02/2016	1.064,00		
Despesa para serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Varzea Paulista, conforme Contrato n. 01/2015, referente ao mês de janeiro de 2016.						
00018	04/03/2016	002	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
09/03/2016	4.408,00		10/03/2016	4.408,00		
Despesa para serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Varzea Paulista, conforme Contrato n. 01/2015, referente ao mês de fevereiro de 2016.						
00019	04/01/2016		07.584.334/0001-07			S 01 110.00
CLEBSON MARCAL ME						2.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Estimativa anual para despesas com troca de óleo de veículos da frota deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado				Data Pagto	Pago	
00019 CLEBSON MARCAL ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 12/01/2016 Aquisicao de oleo para motor (5W30) e filtros de oleo, ar, cabine e combustivel para troca de oleo de veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.	05/01/2016	001	07.584.334/0001-07			01 110.00 0,00 307,00 307,00
00019 CLEBSON MARCAL ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 14/03/2016 Aquisicao de oleo para motor (5W30) e filtros de oleo e de combustivel para troca de oleo de veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.	08/03/2016	002	07.584.334/0001-07			01 110.00 0,00 215,00 215,00
00019 CLEBSON MARCAL ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 28/04/2016 Aquisicao de oleo para motor (5W30) e filtros de oleo e ar para troca de oleo de veiculo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.	25/04/2016	003	07.584.334/0001-07			01 110.00 0,00 189,00 189,00
00019 CLEBSON MARCAL ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 06/05/2016 Aquisicao de filtro de cabine para veiculo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.	29/04/2016	004	07.584.334/0001-07			01 110.00 0,00 39,00 39,00
00019 CLEBSON MARCAL ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 17/05/2016 Aquisicao de oleo para motor (5W30) e filtros de oleo, ar, combustivel e cabine para troca de oleo em veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.	09/05/2016	005	07.584.334/0001-07			01 110.00 0,00 324,00 324,00

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00020	04/01/2016		29.979.036/0001-40			S 01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						115.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
Estimativa do parcelamento de INSS, Processo n. 13839.722023/2012-18, referente ao exercicio de 2016 (parcelas 44 a 55/60).						
00020	20/01/2016	001	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
20/01/2016		9.279,74	20/01/2016	9.279,74		
Parcelamento de INSS, Processo n. 13839.722023/2012-18, referente ao mes de janeiro de 2016 (parcela 44/60).						
00020	18/02/2016	002	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
17/02/2016		9.352,34	22/02/2016	9.352,34		
Parcelamento de INSS, Processo n. 13839.722023/2012-18, referente ao mes de fevereiro de 2016 (parcela 45/60).						
00021	04/01/2016		17.032.869/0001-10			01 110.00
MICHAEL DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS 38281911859						120,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/01/2016		120,00	27/01/2016	120,00		
Servico de chaveiro para manutencao em fechadura biometrica de acesso a este Legislativo.						
00022	04/01/2016		03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						15,86
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
20/01/2016		15,86	27/01/2016	15,86		
Aquisicao de mangueira de de agua para manutencao em veiculo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00023 RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 20/01/2016 Servico de substituicao de mangueira de agua de veiculo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.	04/01/2016	03.445.059/0001-81		01 110.00 70,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 20/01/2016 Servico de substituicao de mangueira de agua de veiculo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 70,00	27/01/2016	70,00
00024 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 05/01/2016 Adiantamento n. 01/2016 para despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	05/01/2016	015.995.198-44		01 110.00 500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 05/01/2016 Adiantamento n. 01/2016 para despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00	06/01/2016	500,00
00025 JESUS PANDOLFI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 05/01/2016 Adiantamento n. 02/2016 para despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	05/01/2016	023.702.918-93		01 110.00 1.000,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 05/01/2016 Adiantamento n. 02/2016 para despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00	06/01/2016	1.000,00
00026 TELEFÔNICA BRASIL SA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/01/2016 Despesa com telefonia fixa da linha 11 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de janeiro de 2016.	07/01/2016	02.558.157/0001-62		01 110.00 1.040,22
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/01/2016 Despesa com telefonia fixa da linha 11 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de janeiro de 2016.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.040,22	14/01/2016	1.040,22
00027 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/01/2016 Adiantamento n. 03/2016 para despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	11/01/2016	279.795.868-32		01 110.00 500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/01/2016 Adiantamento n. 03/2016 para despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00	11/01/2016	500,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago		
00028	11/01/2016	61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE					100,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
15/01/2016	100,00	21/01/2016		100,00	
Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente as estagiarias, Beatriz Camargo Jovedi e Roberta de Almeida Cavalcante.					
00029	12/01/2016	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					13,98
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
07/04/2016	13,98	11/04/2016		13,98	
Aquisicao de sifoes sanfonados de PVC para substituação de item danificado e estoque.					
00030	12/01/2016	02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP					760,42
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
15/02/2016	760,42	16/02/2016		760,42	
Aquisicao de nobreak 1600 VA para protecao de equipamentos de informatica do departamento administrativo deste Legislativo.					
00031	12/01/2016	02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP					17,37
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
15/02/2016	17,37	16/02/2016		17,37	
Aquisicao de cabo USB 3.0 para HD externo para uso neste Legislativo.					
00032	12/01/2016	65.846.685/0001-37			01 110.00
PAULO ROCHA JUNIOR & CIA LTDA ME					30,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
14/01/2016	30,00	15/01/2016		30,00	
Servico de manutencao em chaleira Arno Express deste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00033 PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCONI - EPP 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 20/01/2016 1.200,00 28/01/2016 1.200,00 Aquisicao de pneus dianteiros 225/50 R17 e valvulas de seguranca para o veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.	12/01/2016	08.214.617/0001-11		01 110.00 1.200,00
00034 PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCONI - EPP 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20/01/2016 100,00 28/01/2016 100,00 Servicos de montagem de pneus, alinhamento e balanceamento em veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.	12/01/2016	08.214.617/0001-11		01 110.00 100,00
00035 VEREADORES 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 19/01/2016 110.000,00 21/01/2016 110.000,00 Pagamento de subsidios aos vereadores, referente ao mes de janeiro de 2016.	15/01/2016	0015		01 110.00 110.000,00
00036 FUNCIONALISMO 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 19/01/2016 80.483,34 21/01/2016 80.483,34 Pagamento de salarios aos funcionarios comissionados, referente ao mes de janeiro de 2016.	15/01/2016	0021		01 110.00 80.483,34
00037 FUNCIONALISMO 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 19/01/2016 56.502,81 21/01/2016 56.502,81 Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente ao mes de janeiro de 2016.	15/01/2016	0021		01 110.00 56.502,81

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
				Data Pagto	Pago	
00038	15/01/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						54.048,30
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/01/2016		54.048,30		21/01/2016	54.048,30	
Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente a janeiro de 2016.						
00062	18/01/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						760,77
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
20/01/2016		760,77		21/01/2016	760,77	
Pagamento de Salario Familia aos funcionarios comissionados, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00063	18/01/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						845,30
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
20/01/2016		845,30		21/01/2016	845,30	
Pagamento de Salario Familia aos funcionarios efetivos, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00064	18/01/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						3.869,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/01/2016		3.869,60		21/01/2016	3.869,60	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios comissionados, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00065	18/01/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						1.680,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/01/2016		1.680,60		21/01/2016	1.680,60	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios efetivos, referente ao mes de janeiro de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00066	18/01/2016		0021			01 110.00
						4.021,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/01/2016		4.021,80	21/01/2016		4.021,80	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios efetivos, referente a janeiro de 2016.						
00067	18/01/2016		0021			01 110.00
						356,20
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/01/2016		356,20	21/01/2016		356,20	
Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionario efetivo, referente ao mes de janeiro de 2016.						
00076	18/01/2016		0021			01 110.00
						1.214,90
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/01/2016		1.214,90	21/01/2016		1.214,90	
Complemento de Nota de Empenho n. 00037.						
00077	18/01/2016		13.331.317/0001-52			S 01 110.00
						15.655,11
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo para o exercicio de 2016, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 01/2016.						
00077	22/01/2016	001	13.331.317/0001-52			01 110.00
						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
19/02/2016		4.743,21	25/02/2016		4.743,21	
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo para o exercicio de 2016, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 01/2016, atraves da Solicitacao n. 01/2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00077	18/05/2016	002	13.331.317/0001-52			01 110.00
ANA VALERIA TONELOTTO - EPP						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
23/05/2016			1.620,20	25/05/2016		1.620,20
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 01/2016, atraves da Solicitacao n. 02/2016.						
00077	25/07/2016	003	13.331.317/0001-52			01 110.00
ANA VALERIA TONELOTTO - EPP						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
04/08/2016			2.630,85	08/08/2016		2.630,85
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 01/2016, atraves da Solicitacao n. 03/2016.						
00078	18/01/2016		22.719.411/0001-74			S 01 110.00
VILA BARCELONA COM. DE SUPRIMENTOS E EQUIP. EIRELI - ME						6.242,70
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo para o exercicio de 2016, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 02/2016.						
00078	25/01/2016	001	22.719.411/0001-74			01 110.00
VILA BARCELONA COM. DE SUPRIMENTOS E EQUIP. EIRELI - ME						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
02/02/2016			1.651,50	05/02/2016		1.651,50
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo para o exercicio de 2016, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 02/2016, através da Solicitacao n. 01/16.						
00078	14/04/2016	002	22.719.411/0001-74			01 110.00
VILA BARCELONA COM. DE SUPRIMENTOS E EQUIP. EIRELI - ME						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
20/04/2016			102,00	27/04/2016		102,00
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 02/2016, atraves da Solicitacao de Entrega n. 02/16.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00078	03/06/2016	003	22.719.411/0001-74			01 110,00
VILA BARCELONA COM. DE SUPRIMENTOS E EQUIP. EIRELI - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
13/06/2016			636,40	16/06/2016		636,40
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 02/2016, atraves da Solicitacao n. 03/2016.						
00078	15/07/2016	004	22.719.411/0001-74			01 110,00
VILA BARCELONA COM. DE SUPRIMENTOS E EQUIP. EIRELI - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
26/07/2016			327,00	01/08/2016		327,00
Fornecimento de materiais de escritorio para este Legislativo, conforme Pregao Presencial n. 08/2015, Contrato n. 02/2016, atraves da Solicitacao n. 04/2016.						
00079	19/01/2016		47.945.902/0001-64			01 110,00
COMAVE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				707,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.52.00			Equipamentos e Material Permanente			
19/02/2016			707,00	25/02/2016		707,00
Aquisicao de armario alto (900mm x 400mm x 1600mm) para uso no departamento financeiro deste Legislativo.						
00080	19/01/2016		12.779.954/0001-23			01 110,00
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				486,36
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.52.00			Equipamentos e Material Permanente			
18/02/2016			486,36	23/02/2016		486,36
Aquisicao de aparelhos GPS automotivos para instalacao nos veiculos Voyage (DKI-2268) e Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00081	19/01/2016		56.788.813/0001-42			01 110,00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				43,20
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
16/02/2016			43,20	18/02/2016		43,20
Servico de impressao de arquivos em formato A3 (Colorido) para este Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00082	19/01/2016	56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP					94,36
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
16/02/2016		94,36	18/02/2016	94,36	
Aquisicao de calculadoras de mesa para uso neste Legislativo.					
00083	20/01/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					5.061,57
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
20/01/2016		5.061,57	28/01/2016	5.061,57	
Pagamento de salario a funcionario comissionado, referente ao mes de janeiro de 2016.					
00084	20/01/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					204,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/01/2016		204,00	28/01/2016	204,00	
Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionario comissionado, referente ao mes de janeiro de 2016.					
00088	21/01/2016	61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE					500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/01/2016		500,00	29/01/2016	500,00	
Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de janeiro de 2016.					
00089	22/01/2016	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					152,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
29/02/2016		152,90	04/03/2016	152,90	
Aquisicao de materiais hidraulicos, como tubo, tes, cotovelos e luvas, para manutencao na garagem deste Legislativo.					

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição				
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
		Liquidado				
00090	26/01/2016		178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				100,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
26/01/2016		100,00	27/01/2016		100,00	
Adiantamento n. 04/2016 para pequenas despesas diarias da Camara Municipal de Varzea Paulista.						
00091	26/01/2016		178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				100,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/01/2016		100,00	27/01/2016		100,00	
Adiantamento n. 04/2016 para pequenas despesas diarias da Camara Municipal de Varzea Paulista.						
00092	26/01/2016		54.496.781/0001-86			S 01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.500,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Estimativa de aquisicoes de lanches para funcionarios em servico em eventos e sessoes deste Legislativo.						
00092	01/02/2016	001	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
10/02/2016		18,00	15/02/2016		18,00	
Aquisicao de lanche para funcionario em servico em Reuniao do Conselho Municipal de Saude neste Legislativo, em 27 de janeiro.						
00092	01/02/2016	002	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
10/02/2016		97,00	15/02/2016		97,00	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 02 de fevereiro.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição				
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00092	10/02/2016	003	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
16/02/2016			41,00	19/02/2016	41,00	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em evento no plenario deste Legislativo, em 12 de fevereiro.						
00092	16/02/2016	004	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
22/02/2016			94,50	24/02/2016	94,50	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 16 de fevereiro.						
00092	23/02/2016	005	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
29/02/2016			127,50	02/03/2016	127,50	
Aquisicao de lanches para funcionarios em sessao ordinaria deste Legislativo, em 23 de fevereiro de 2016.						
00092	29/02/2016	006	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
08/03/2016			166,00	09/03/2016	166,00	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 01 de marco.						
00092	07/03/2016	007	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
14/03/2016			113,00	16/03/2016	113,00	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 08 de marco.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00092	14/03/2016	008	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
22/03/2016		113,00	23/03/2016		113,00	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 15 de marco de 2016.						
00092	15/03/2016	009	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
23/03/2016		43,00	23/03/2016		43,00	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em reuniao do Conselho Municipal de Saude no plenario deste Legislativo, em 17 de marco de 2016.						
00092	28/03/2016	010	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
05/04/2016		126,50	06/04/2016		126,50	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 29 de marco de 2016.						
00092	04/04/2016	011	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
08/04/2016		100,50	12/04/2016		100,50	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 05 de abril de 2016.						
00092	11/04/2016	012	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
18/04/2016		99,50	19/04/2016		99,50	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 12 de abril de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição				
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00092	18/04/2016	013	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
20/04/2016			112,50	27/04/2016		112,50
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 19 de abril de 2016.						
00092	25/04/2016	014	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
02/05/2016			102,00	04/05/2016		102,00
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 26 de abril de 2016.						
00092	27/04/2016	015	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
03/05/2016			39,00	06/05/2016		39,00
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em palestra no plenario deste Legislativo, em 28 de abril de 2016.						
00092	02/05/2016	016	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
09/05/2016			115,50	11/05/2016		115,50
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 03 de maio de 2016.						
00092	09/05/2016	017	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00 Material de Consumo						
17/05/2016			114,00	18/05/2016		114,00
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 10 de maio de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição				
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00092	16/05/2016	018	54.496.781/0001-86			01 110.00
		PANIFICADORA PROMECA LTDA				0,00
		001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
		01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		3390.30.00 Material de Consumo				
	20/05/2016		128,50	24/05/2016	128,50	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 17 de maio de 2016.						
00092	30/05/2016	019	54.496.781/0001-86			01 110.00
		PANIFICADORA PROMECA LTDA				0,00
		001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
		01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		3390.30.00 Material de Consumo				
	02/06/2016		101,00	06/06/2016	101,00	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 31 de maio de 2016.						
00092	06/06/2016	020	54.496.781/0001-86			01 110.00
		PANIFICADORA PROMECA LTDA				0,00
		001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
		01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		3390.30.00 Material de Consumo				
	09/06/2016		114,00	14/06/2016	114,00	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, no dia 07 de junho de 2016.						
00092	15/06/2016	016	54.496.781/0001-86			01 110.00
		PANIFICADORA PROMECA LTDA				0,00
		001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
		01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		3390.30.00 Material de Consumo				
	15/06/2016		120,50	17/06/2016	120,50	
Aquisicoes de lanches para funcionarios em servico em sessão de 14/06/2016 deste Legislativo.						
00092	21/06/2016	017	54.496.781/0001-86			01 110.00
		PANIFICADORA PROMECA LTDA				0,00
		001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
		01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		3390.30.00 Material de Consumo				
	22/06/2016		103,50	24/06/2016	103,50	
Aquisicoes de lanches para funcionarios em servico em sessao de 21/06/2016, deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição				
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00092	30/06/2016	018	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
05/07/2016		180,50	08/07/2016		180,50	
Aquisicoes de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria, em 28 de junho, e em evento no plenario deste Legislativo, em 01 de julho de 2016.						
00092	04/07/2016	019	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
06/07/2016		107,00	11/07/2016		107,00	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria neste Legislativo, em 05 de julho de 2016.						
00092	12/07/2016	020	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
15/07/2016		22,50	15/07/2016		22,50	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria neste Legislativo, em 12 de julho de 2016.						
00093	26/01/2016		01.554.285/0001-75			01 110.00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA						440,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/01/2016		440,00	27/01/2016		440,00	
Aquisicao de Certificado Digital e token para funcionario efetivo para assinatura digital de arquivos deste Legislativo.						
00095	27/01/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						9.960,49
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
03/02/2016		9.960,49	05/02/2016		9.960,49	
Parte Patronal de FUSSBE (Financeiro), referente ao mes de janeiro de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição			
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00096	27/01/2016	45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA					6.539,51
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
03/02/2016		6.539,51	05/02/2016	6.539,51	
Parte Patronal de FUSSBE (Capitalizado), referente ao mes de janeiro de 2016.					
00097	28/01/2016	02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA					335,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28/01/2016		335,00	01/02/2016	335,00	
Servico de revisao (30.000 Km) em veiculo Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.					
00098	28/01/2016	02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA					572,58
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
28/01/2016		572,58	01/02/2016	572,58	
Aquisicao de itens, como filtros de combustivel e oleo, lubrificante, jogo de pastilhas de freio, entre outros, para revisao (30.000 Km) em veiculo Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.					
00099	28/01/2016	06.292.796/0001-80			01 110.00
WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS - ME					81,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
24/02/2016		81,00	26/02/2016	81,00	
Aquisicao de novos crachas de identificacao para funcionarios deste Legislativo.					
00100	28/01/2016	00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA					180,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
19/04/2016		180,00	20/04/2016	180,00	
Aquisicao de cartao de visita (50mm x 90mm) para uso deste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
				Data Pagto	Pago	
00101	28/01/2016		61.702.726/0001-60			01 110.00
			MOREIRA JUNIOR CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA. - ME			2.198,21
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Renovacao de seguro de veiculos Voyage (DKI-2268) e Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.						
00102	28/01/2016		07.493.365/0001-44			01 110.00
			G. H. COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME			719,70
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
01/02/2016		719,70		03/02/2016	719,70	
Aquisicao de uniforme para novo motorista deste Legislativo.						
00103	28/01/2016		43.754.878/0001-25			01 110.00
			WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP			55,96
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de marmitex para funcionarios em servico, durante reuniao no Plenario deste Legislativo, em 30 de janeiro de 2016.						
00104	28/01/2016		56.788.813/0001-42			01 110.00
			PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP			43,20
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
16/03/2016		43,20		18/03/2016	43,20	
Servico de impressao de arquivos em formato A3 (Colorido) para este Legislativo.						
00105	29/01/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			39.820,93
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
03/02/2016		39.820,93		05/02/2016	39.820,93	
INSS de vereadores e funcionarios comissionados, referente ao mes de janeiro de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00106	29/01/2016	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					-3.643,12
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
Estorno parcial da Nota de Empenho n. 00020, ref. ao parcelamento de INSS.					
00107	29/01/2016	43.754.878/0001-25			01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP					-55,96
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
Estorno de Nota de Empenho n. 00103.					
00108	29/01/2016	02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP					88,78
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
04/03/2016	88,78	07/03/2016		88,78	
Aquisição de 2 suportes para monitores, para uso neste Legislativo.					
00109	29/01/2016	44.642.551/0001-24			01 110.00
RONDI & CIA LTDA					185,55
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
29/02/2016	185,55	02/03/2016		185,55	
Aquisição de mola aerea e fixador de porta para instalação na copa deste Legislativo.					
00111	01/02/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					2.582,15
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
01/02/2016	2.582,15	02/02/2016		2.582,15	
Pagamento de ferias a funcionario efetivo deste Legislativo.					
00112	01/02/2016	15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801					1.620,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/02/2016	1.620,00	05/02/2016		1.620,00	
Servicos de manutencao predial nas instalacoes deste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição				
		Nome Dotação Liquidado		Data Pagto	Pago	
00113	01/02/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				30,68
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
29/02/2016			30,68	04/03/2016		30,68
Aquisicao de anel de vedacao, buchas e parafusos para manutencao predial neste Legislativo.						
00114	01/02/2016		01.655.910/0001-75			S 01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				224,56
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de reatores eletronicos (2x40W) para manutencao em sistema de iluminacao deste Legislativo.						
00114	05/02/2016	001	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
29/02/2016			96,24	04/03/2016		96,24
Aquisicao de 3 reatores eletronicos (2x40W) para manutencao em sistema de iluminacao deste Legislativo.						
00114	12/02/2016	002	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
07/04/2016			128,32	11/04/2016		128,32
Aquisicao de 4 reatores eletronicos (2x40W) para manutencao em sistema de iluminacao deste Legislativo.						
00115	01/02/2016		54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMERCIO LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				105,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
26/02/2016			105,00	01/03/2016		105,00
Aquisicao de porta-copos para uso nas instalacoes internas deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00116	01/02/2016		07.493.365/0001-44			01 110.00
G. H. COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-0,78
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
01/02/2016			-0,78	03/02/2016		-0,78
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00102.						
00117	01/02/2016		07.493.365/0001-44			01 110.00
G. H. COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-0,02
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
01/02/2016			-0,02	03/02/2016		-0,02
Estorno complementar de Nota de Empenho n. 00102.						
00119	01/02/2016		45.992.724/0002-88			01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				585,20
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
04/02/2016			585,20	05/02/2016		585,20
Aquisicao de Vale-Transporte para funcionarios efetivos e estagiaria, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00120	01/02/2016		51.030.229/0001-00			01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				140,60
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
04/02/2016			140,60	05/02/2016		140,60
Aquisicao de Vale-Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00121	01/02/2016		60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				148,01
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
04/02/2016			148,01	05/02/2016		148,01
Aquisicao de Vale Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de fevereiro de 2016.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00122	01/02/2016		58.361.775/0001-72			01 110.00
TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA						
						148,30
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
04/02/2016		148,30	05/02/2016		148,30	
Aquisicao de Vale Transporte para estagiaria, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00123	01/02/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						
						42,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
22/02/2016		42,00	25/02/2016		42,00	
Servico de copias de chaves para este Legislativo.						
00124	01/02/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						
						34,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
22/02/2016		34,00	25/02/2016		34,00	
Aquisicao de cadeados para este Legislativo.						
00125	02/02/2016		15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801						
						180,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/02/2016		180,00	05/02/2016		180,00	
Servicos adicionais de manutencao predial, como troca de lampadas, reatores e instalacao de mola em porta da copa deste Legislativo.						
00126	03/02/2016		03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						
						75,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
14/03/2016		75,00	15/03/2016		75,00	
Aquisicao de carimbos automaticos para uso neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00127	05/02/2016		015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						-259,47
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/02/2016		-259,47	05/02/2016		-259,47	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 01/2016, referente a Nota de Empenho n. 00024.						
00128	05/02/2016		367.960.898-55			01 110.00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/02/2016		500,00	05/02/2016		500,00	
Adiantamento n. 05/2016 para realização de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00129	05/02/2016		03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						6,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
14/03/2016		6,00	15/03/2016		6,00	
Complemento de Nota de Empenho n. 00126.						
00132	05/02/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						-0,09
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
29/02/2016		-0,09	04/03/2016		-0,09	
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00113.						
00133	05/02/2016		02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						617,44
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/02/2016		617,44	15/02/2016		617,44	
Despesa com telefonia fixa da linha 11 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de fevereiro de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00134	05/02/2016		43.754.878/0001-25			01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
22/02/2016		19,50	25/02/2016		19,50	
Aquisicao de marmitex para funcionarios em servico durante curso realizado no plenário deste Legislativo, em 06 de fevereiro de 2016.						
00135	05/02/2016		13.325.241/0001-52			S 01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Servicos de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03.						
00135	19/02/2016	001	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
23/02/2016		5.744,83	25/02/2016		5.744,83	
Servicos de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00135	18/03/2016	002	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
23/03/2016		5.744,83	23/03/2016		5.744,83	
Servicos de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de marco de 2016.						
00135	19/04/2016	003	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/04/2016		5.744,83	26/04/2016		5.744,83	
Servicos de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de abril de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00135	19/05/2016	004	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
23/05/2016		5.744,83	25/05/2016		5.744,83	
Serviços de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de maio de 2016.						
00135	20/06/2016	004	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
21/06/2016		5.744,83	24/06/2016		5.744,83	
Serviços de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03.						
00135	14/07/2016	005	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
18/07/2016		5.744,83	25/07/2016		5.744,83	
Serviços de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de julho de 2016.						
00135	17/08/2016	003	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
22/08/2016		5.744,83	25/08/2016		5.744,83	
Serviços de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de agosto de 2016.						
00136	05/02/2016		016.791.308-54			S 01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						73.150,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.35.00 Serviços de Consultoria						
Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição				
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
		Liquidado				
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 26/02/2016 Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03., ref. fev/2016.	25/02/2016	001 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Serviços de Consultoria	016.791.308-54			01 110.00 0,00 6.650,00 29/02/2016 6.650,00
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 09/03/2016 Devolucao de valor pago a maior em Nota de Subempenho n. 00039, referente a Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03, em fevereiro de 2016.	08/03/2016	002 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Serviços de Consultoria	016.791.308-54			01 110.00 0,00 -50,00 09/03/2016 -50,00
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 29/03/2016 Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de marco de 2016.	22/03/2016	003 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Serviços de Consultoria	016.791.308-54			01 110.00 0,00 6.600,00 30/03/2016 6.600,00
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 04/05/2016 Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de abril de 2016.	20/04/2016	004 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Serviços de Consultoria	016.791.308-54			01 110.00 0,00 6.600,00 04/05/2016 6.600,00
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 25/05/2016 Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de maio de 2016.	20/05/2016	005 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Serviços de Consultoria	016.791.308-54			01 110.00 0,00 6.600,00 30/05/2016 6.600,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição				
		Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 24/06/2016 Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03.	23/06/2016	005 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Serviços de Consultoria	016.791.308-54			01 110.00 0,00 6.600,00 29/06/2016 6.600,00
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 25/07/2016 Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de julho de 2016.	20/07/2016	006 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Serviços de Consultoria	016.791.308-54			01 110.00 0,00 6.600,00 29/07/2016 6.600,00
00136 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 25/08/2016 Consultoria e Assessoria Juridica Parlamentar, conforme Contrato n. 01/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de agosto de 2016.	24/08/2016	007 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Serviços de Consultoria	016.791.308-54			01 110.00 0,00 6.600,00 30/08/2016 6.600,00
00137 PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/02/2016 Servico de manutencao nos ramais 9714 e 9718 do sistema de telefonia deste Legislativo.	10/02/2016	08.421.014/0001-90 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				01 110.00 140,00 140,00 29/02/2016 140,00
00138 CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 29/02/2016 Aquisicao de artigos alimenticios, limpeza e copa, como biscoitos, refrescos, espanador, guardanapo, pano, rodo, vassoura, entre outros, para este Legislativo.	10/02/2016	05.951.362/0004-24 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo				01 110.00 283,67 283,67 03/03/2016 283,67

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00139	10/02/2016		015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
12/02/2016		500,00	11/02/2016		500,00	
Adiantamento n. 06/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00140	11/02/2016		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						-315,44
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/02/2016		-315,44	11/02/2016		-315,44	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 03/2016, referente a Nota de Empenho n. 00027.						
00141	11/02/2016		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/02/2016		500,00	11/02/2016		500,00	
Adiantamento n. 07/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00142	12/02/2016		50.948.371/0004-10			01 110.00
IRMAOS BOA LTDA						550,40
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
11/03/2016		550,40	14/03/2016		550,40	
Aquisicao de artigos alimenticios, limpeza e copa, como acucar, azeite, cha, filtro de papel, inseticida, esponja, repelente, entre outros, para este Legislativo.						
00143	12/02/2016		05.770.754/0001-44			01 110.00
ALESSANDRO HENRIQUE TAFARELO - ME						88,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
17/02/2016		88,00	19/02/2016		88,00	
Aquisicao de suco concentrado para consumo neste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00144 JESUS PANDOLFI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/02/2016 Devolucao parcial de Adiantamento n. 02/2016, referente a Nota de Empenho n. 00025.	15/02/2016	023.702.918-93		01 110.00 -291,59
00145 JESUS PANDOLFI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/02/2016 Adiantamento n. 08/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	15/02/2016	023.702.918-93		01 110.00 1.000,00
00146 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/02/2016 Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de janeiro de 2016.	15/02/2016	61.600.839/0001-55		01 110.00 50,00
00147 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 22/02/2016 Complemento de Nota de Emepnho n. 00123.	15/02/2016	01.492.249/0001-24		01 110.00 26,00
00148 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 22/02/2016 Servico de troca de fechadura em gabinete deste Legislativo.	15/02/2016	01.492.249/0001-24		01 110.00 40,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00149 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 23/02/2016 100,00 26/02/2016 100,00 Manutencao em porta de madeira, localizada na recepcao deste Legislativo.	16/02/2016	15.866.514/0001-00		01 110,00 100,00
00150 DORINHOS E STUDIO CONFECOES LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente Aquisicao de HDs externos (1 Tera) para armazenamento de arquivos deste Legislativo.	16/02/2016	01.347.997/0001-13		01 110,00 1.094,31
00151 DORINHOS E STUDIO CONFECOES LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente Estorno de Nota de Empenho n. 00150.	16/02/2016	01.347.997/0001-13		01 110,00 -1.094,31
00152 CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente 22/03/2016 1.094,31 23/03/2016 1.094,31 Aquisicao de HDs externos (1 Tera) para armazenamento de arquivos deste Legislativo.	16/02/2016	12.779.954/0001-23		01 110,00 1.094,31
00153 MICHAEL DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS 38281911859 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 14/03/2016 120,00 15/03/2016 120,00 Servico emergencial de manutencao em fechadura biometrica deste Legislativo.	16/02/2016	17.032.869/0001-10		01 110,00 120,00
00154 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16/03/2016 39,60 18/03/2016 39,60 Servico de impressao de arquivos em formato A3 (Colorido) para anotacoes em gabinete deste Legislativo.	16/02/2016	56.788.813/0001-42		01 110,00 39,60

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00155	17/02/2016		178.201.838-70			01 110,00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						-10,75
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
17/02/2016			-10,75	17/02/2016		-10,75
Estorno parcial de Adiantamento n. 04/2016, referente a Nota de Empenho n. 00090.						
00156	17/02/2016		178.201.838-70			01 110,00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						-40,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/02/2016			-40,00	17/02/2016		-40,00
Estorno parcial de Adiantamento n. 04/2016, referente a Nota de Empenho n. 00091.						
00157	17/02/2016		178.201.838-70			01 110,00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						100,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
17/02/2016			100,00	17/02/2016		100,00
Adiantamento n. 09/2016 para pequenas despesas diarias da Camara Municipal de Varzea Paulista.						
00158	17/02/2016		178.201.838-70			01 110,00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						100,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/02/2016			100,00	17/02/2016		100,00
Adiantamento n. 09/2016 para pequenas despesas diarias da Camara Municipal de Varzea Paulista.						
00159	17/02/2016		44.597.052/0001-62			01 110,00
ABRIL COMUNICACOES S.A.						721,81
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/02/2016			721,81	22/02/2016		721,81
Renovacao de assinatura de revista Veja para este Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição			
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00160	17/02/2016	43.283.811/0099-63			01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
18/03/2016	109,00	18/03/2016	109,00		
Aquisicao de chaleira eletrica para uso na copa deste Legislativo.					
00161	17/02/2016	0015			01 110.00
VEREADORES					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/02/2016	110.000,00	18/02/2016	110.000,00		
Pagamento de subsidios aos vereadores deste Legislativo, referente ao mes de fevereiro de 2016.					
00162	17/02/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/02/2016	61.736,21	18/02/2016	61.736,21		
Pagamento de salarios aos funcionarios comissionados, referente ao mes de fevereiro de 2016.					
00163	17/02/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/02/2016	32.328,26	18/02/2016	32.328,26		
Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente ao mes de fevereiro de 2016.					
00164	17/02/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/02/2016	45.289,40	18/02/2016	45.289,40		
Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente a fevereiro de 2016.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00166	17/02/2016	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					760,77
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
17/02/2016	760,77	18/02/2016		760,77	
Pagamento de Salario Familia aos funcionarios comissionados, referente ao mes de fevereiro de 2016.					
00167	17/02/2016	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					929,83
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
17/02/2016	929,83	18/02/2016		929,83	
Pagamento de Salario Familia aos funcionarios efetivos, referente a fevereiro de 2016.					
00168	17/02/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					4.073,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/02/2016	4.073,60	18/02/2016		4.073,60	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios comissionados, referente ao mes de fevereiro de 2016.					
00169	17/02/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					1.680,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/02/2016	1.680,60	18/02/2016		1.680,60	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios efetivos, referente ao mes de fevereiro de 2016.					
00170	17/02/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					4.021,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/02/2016	4.021,80	18/02/2016		4.021,80	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios efetivos, referente a fevereiro de 2016.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00171	17/02/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				356,20
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/02/2016	356,20	18/02/2016	356,20	
Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionario efetivo, referente ao mes de fevereiro de 2016.				
00172	17/02/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				24.371,10
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
17/02/2016	24.371,10	18/02/2016	24.371,10	
Complemento de Nota de Empenho n. 00162.				
00173	17/02/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				20.713,39
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
17/02/2016	20.713,39	18/02/2016	20.713,39	
Complemento de Nota de Empenho n. 00163.				
00174	17/02/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				22.731,59
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
17/02/2016	22.731,59	18/02/2016	22.731,59	
Complemento de Nota de Empenho n. 00164.				
00175	17/02/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				-845,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
17/02/2016	-845,30	18/02/2016	-845,30	
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00164.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00200	17/02/2016	45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA					9.960,49
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
29/02/2016	9.960,49	04/03/2016		9.960,49	
FUSSBE (patronal financeiro) de funcionarios efetivos, referente ao mes de fevereiro de 2016.					
00201	17/02/2016	45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA					9.080,13
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
29/02/2016	9.080,13	04/03/2016		9.080,13	
FUSSBE (patronal capitalizado) de funcionarios efetivos, referente a fevereiro de 2016.					
00207	17/02/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					561,92
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/02/2016	561,92	19/02/2016		561,92	
Pagamento de diferenca salarial a funcionario efetivo, em fevereiro de 2016.					
00208	17/02/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					408,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/02/2016	408,00	19/02/2016		408,00	
Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionarios efetivos, referente a fevereiro de 2016.					
00211	17/02/2016	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					190,99
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
07/04/2016	190,99	11/04/2016		190,99	
Aquisicao de ventilador de parede para instalacao na copa deste Legislativo.					

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00212	18/02/2016		43.754.878/0001-25			01 110,00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP						20,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
22/02/2016		20,00	25/02/2016		20,00	
Aquisicao de marmitex para funcionario em servico apos o expediente deste Legislativo.						
00213	18/02/2016		61.702.726/0001-60			01 110,00
MOREIRA JUNIOR CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA. - ME						-2.198,21
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Estorno de Nota de Empenho n. 00101.						
00214	18/02/2016		61.198.164/0001-60			01 110,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						2.198,21
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
29/02/2016		2.198,21	03/03/2016		2.198,21	
Renovacao de Seguro de veiculos Voyage (DKI-2268) e Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.						
00215	19/02/2016		15.866.514/0001-00			01 110,00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801						100,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
04/03/2016		100,00	07/03/2016		100,00	
Servico de instalacao de ventilador de parede na copa deste Legislativo.						
00216	22/02/2016		03.899.111/0001-70			01 110,00
NILSON PRESTES ME						1.350,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
01/03/2016		1.350,00	04/03/2016		1.350,00	
Servico de desinsetizacao, desratizacao e combate a pombos nas areas internas e externas deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00217 JEUKEN FLORES E PLANTAS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 09/03/2016	23/02/2016	58.766.650/0001-22			01 110.00 1.348,28
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo					
		1.348,28	10/03/2016	1.348,28	
Aquisicao de flores para decoracao interna deste Legislativo, em palestra referente ao Dia Internacional da Mulher, em 10 de marco.					
00218 JAIR MOREIRA PINHO ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/05/2016	23/02/2016	08.353.686/0002-97			01 110.00 130,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		130,00	30/05/2016	130,00	
Substituicao de palhetas automotivas em veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.					
00219 VALERIA D ADDIO NOFFS - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 25/02/2016	23/02/2016	12.870.943/0001-54			01 110.00 255,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo					
		255,00	26/02/2016	255,00	
Aquisicao de kits de amortecedor dianteiro e bieletas da suspensao dianteira para manutencao em veiculo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.					
00220 VALERIA D ADDIO NOFFS - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/02/2016	23/02/2016	12.870.943/0001-54			01 110.00 205,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		205,00	26/02/2016	205,00	
Substituicao de kits de amortecedor dianteiro e bieletas da suspensao dianteira, e alinhamento de direcao em veiculo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.					
00221 VALERIA D ADDIO NOFFS - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/02/2016	23/02/2016	12.870.943/0001-54			01 110.00 150,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		150,00	26/02/2016	150,00	
Servicos de troca de fluido de freio e cambagem em pneu dianteiro direito em veiculo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00222	24/02/2016		65.752.198/0001-05			01 110.00
S.A.B. DE ALVARENGA -ME						110,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/02/2016	110,50	26/02/2016			110,50	
Serviços de impressao e corte de convites para palestra neste Legislativo, referente ao Dia Internacional da Mulher, em 10 de marco.						
00223	24/02/2016		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						82,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
16/03/2016	82,00	18/03/2016			82,00	
Aquisicao de envelopes comerciais rosas (114mm x 162mm) para uso em convites para palestra neste Legislativo, referente ao Dia Internacional da Mulher, em 10 de marco.						
00224	24/02/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						81,67
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
07/04/2016	81,67	11/04/2016			81,67	
Aquisicao de materiais, como parafusos, buchas fixas, fita isolante, canaleta e sifao, para manutencao neste Legislativo.						
00225	24/02/2016		19.328.493/0001-11			S 01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						72.380,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgacao de informacoes deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 02.						
00225	25/02/2016	001	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
29/02/2016	6.580,00	07/03/2016			6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgacao de informacoes deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 02, referente ao mes de fevereiro de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação					
				Data Pagto	Pago	
00225	28/03/2016	002	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
01/04/2016		6.580,00	05/04/2016		6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 02.						
00225	26/04/2016	003	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
03/05/2016		6.580,00	05/05/2016		6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 02, referente ao mês de abril de 2016.						
00225	25/05/2016	004	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
02/06/2016		6.580,00	06/06/2016		6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 02, referente ao mês de maio de 2016.						
00225	28/06/2016	004	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
04/07/2016		6.580,00	06/07/2016		6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 02.						
00225	20/07/2016	005	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
03/08/2016		6.580,00	05/08/2016		6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 02, referente ao mês de julho de 2016.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00225	26/08/2016	006	19.328.493/0001-11			01 110.00
						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
01/09/2016	6.580,00		05/09/2016	6.580,00		
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/2014, Aditivo n. 02, referente ao mês de agosto de 2016.						
00226	24/02/2016		56.788.813/0001-42			01 110.00
						4,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
23/05/2016	4,50		25/05/2016	4,50		
Serviço de encadernação de registro de visitantes para uso na recepção deste Legislativo.						
00227	24/02/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
						12,99
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
07/04/2016	12,99		11/04/2016	12,99		
Aquisição de placa com conjunto interruptor e tomada para instalação na garagem deste Legislativo.						
00228	24/02/2016		0594			01 110.00
						526,25
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
26/02/2016	526,25		29/02/2016	526,25		
Pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT dos veículos da frota deste Legislativo para o exercício de 2016.						
00229	24/02/2016		61.600.839/0001-55			01 110.00
						500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
26/02/2016	500,00		29/02/2016	500,00		
Pagamento mensal de bolsa auxílio a estagiária, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mês de fevereiro de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00230	25/02/2016		54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMERCIO LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				61,54
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
23/03/2016			61,54	28/03/2016	61,54	
Aquisicao de sache de acucar, luva descartavel e touca descartavel para uso neste Legislativo.						
00231	25/02/2016		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-4,20
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
16/03/2016			-4,20	18/03/2016	-4,20	
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00223.						
00232	25/02/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,09
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
29/02/2016			0,09	04/03/2016	0,09	
Complemento de Nota de Empenho n. 00113.						
00233	26/02/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				40.005,40
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
29/02/2016			40.005,40	04/03/2016	40.005,40	
INSS de vereadores e funcionarios comissionados, parte patronal, referente ao mes de fevereiro de 2016.						
00234	29/02/2016		58.766.650/0001-22			01 110.00
JEUKEN FLORES E PLANTAS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-55,33
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
09/03/2016			-55,33	10/03/2016	-55,33	
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00217.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00237	29/02/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				435,88
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
02/03/2016		435,88	03/03/2016		435,88	
Pagamento de ferias a funcionario efetivo, em marco de 2016.						
00238	29/02/2016		33.530.486/0125-69			01 110.00
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				3,13
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/03/2016		3,13	10/03/2016		3,13	
Despesa com telefonia fixa (021) da linha 11 4596-9700 deste Legislativo.						
00239	29/02/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-92.724,80
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
Estorno remanescente de Nota de Empenho n. 00020, referente a parcelamento de INSS.						
00240	29/02/2016		29.979.036/0001-40			S 01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				94.208,40
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
Estimativa atualizada do parcelamento de INSS, processo n. 13839.722023/2012, referente aos meses de marco a dezembro de 2016 (parcelas 46 a 55/60).						
00240	02/03/2016	001	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
17/03/2016		9.420,84	18/03/2016		9.420,84	
Parcelamento de INSS, processo n. 13839.722023/2012, referente ao mes de marco de 2016 (parcela 46/60).						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago	
00241	01/03/2016	45.992.724/0002-88		01 110,00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA				616,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
03/03/2016	616,00	04/03/2016	616,00	
Aquisicao de Vales Transporte para funcionarios efetivos e estagiaria deste Legislativo, referente ao mes de marco de 2016.				
00242	01/03/2016	58.361.775/0001-72		01 110,00
TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA				155,90
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
03/03/2016	155,90	04/03/2016	155,90	
Aquisicao de Vale Transporte para estagiaria deste Legislativo, referente ao mes de marco de 2016.				
00243	02/03/2016	08.421.014/0001-90		01 110,00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME				20,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00 Material de Consumo				
19/04/2016	20,00	20/04/2016	20,00	
Aquisicao de kit de instalacao para ativacao de 2 pontos de voz no Departamento Financeiro e na garagem deste Legislativo.				
00244	02/03/2016	08.421.014/0001-90		01 110,00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME				320,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/04/2016	320,00	20/04/2016	320,00	
Servico de ativacao de 2 pontos de voz para desmembramento do ramal 9724 no Departamento Financeiro e instalacao de um ramal na garagem deste Legislativo.				
00245	03/03/2016	01.655.910/0001-75		01 110,00
A.BARROS & SILVA LTDA ME				89,50
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00 Material de Consumo				
07/04/2016	89,50	11/04/2016	89,50	
Aquisicao de porta sanfonada (210cm x 84cm) para instalacao em sala dos motoristas na garagem deste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago	
00246	04/03/2016	367.960.898-55		01 110.00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA				-319,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
04/03/2016	-319,80	04/03/2016	-319,80	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 05/2016, referente a Nota de Empenho n. 00128.				
00247	04/03/2016	367.960.898-55		01 110.00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA				500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
04/03/2016	500,00	04/03/2016	500,00	
Adiantamento n. 10/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.				
00248	04/03/2016	02.558.157/0001-62		01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA				1.386,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
11/03/2016	1.386,80	14/03/2016	1.386,80	
Despesa com telefonia fixa da linha 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de março de 2016.				
00249	04/03/2016	13.848.727/0001-75		01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME				-4.528,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00018.				
00250	04/03/2016	58.766.650/0001-22		01 110.00
JEUKEN FLORES E PLANTAS LTDA				73,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
09/03/2016	73,30	10/03/2016	73,30	
Complemento de Adiantamento n. 00217.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição			
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00251	07/03/2016	1383			01 110.00
ESNAR RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
07/03/2016		250,00	07/03/2016	250,00	
Adiantamento n. 11/2016 para aquisição de mixer com moedor e acessórios (220V, 400W) para uso nas atividades de copa deste Legislativo.					
00252	08/03/2016	1383			01 110.00
ESNAR RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
08/03/2016		-40,00	08/03/2016	-40,00	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 11/2016, referente a Nota de Empenho n. 00251.					
00253	08/03/2016	00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
18/04/2016		580,00	19/04/2016	580,00	
Aquisicao de pastas de andamento de processos (345mm x 492mm) para uso em atividades nos departamentos de Secretaria, Administrativo, Financeiro e Controladoria Interna deste Legislativo.					
00254	08/03/2016	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
14/03/2016		62,50	17/03/2016	62,50	
Aquisicao de artigos alimenticios para recepcao de convidados em palestra referente ao Dia Internacional da Mulher, em 10 de marco.					
00255	08/03/2016	61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/03/2016		50,00	18/03/2016	50,00	
Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de fevereiro de 2016.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto Pago	
00256	08/03/2016	61.600.839/0001-55		01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE				500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
29/03/2016	500,00	30/03/2016	500,00	
Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de março de 2016.				
00257	08/03/2016	50.033.349/0001-06		01 110.00
COMERCIO DE GAS VICENSIO LTDA EPP				60,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
10/03/2016	60,00	11/03/2016	60,00	
Aquisicao de botijao de gas de cozinha (13 kg) para uso nas atividades de copa deste Legislativo.				
00258	08/03/2016	50.948.371/0004-10		01 110.00
IRMAOS BOA LTDA				643,99
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
01/04/2016	643,99	04/04/2016	643,99	
Aquisicao de artigos alimenticios, de copa e limpeza, como biscoitos, cha, oleo de soja, amaciante, sabao em po, papel aluminio, entre outros, para uso neste Legislativo.				
00259	09/03/2016	43.724.509/0001-90		01 110.00
TERUKO TANAKA				220,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
14/03/2016	220,00	16/03/2016	220,00	
Aquisicao de arranjo de flores para homenagem a palestrante, Fatima Giassetti, em virtude dos excelentes servicos prestados a Regiao.				
00260	09/03/2016	016.791.308-54		01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO				-550,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.35.00	Serviços de Consultoria			
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00136.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00261	09/03/2016		61.198.164/0001-60			01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.870,81
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
11/04/2016			2.870,81	14/04/2016		2.870,81
Renovação de seguro de veiculos Cruze (DKI-2279), Logan (FQW-4395) e Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.						
00264	09/03/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				30,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
22/03/2016			30,00	23/03/2016		30,00
Servico de copias de chaves para o Presidente e servidores deste Legislativo.						
00265	09/03/2016		50.929.884/0001-31			S 01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.695,50
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
Contrato de Fornecimento n. 01/2016 para aquisicao de produtos alimenticios, como achocolatado diet, acucar refinado, acucar em sache, cafe em graos, cafe torrado e filtro de papel 103, para uso na copa e cozinha deste Legislativo.						
00265	09/03/2016	001	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
05/04/2016			385,50	08/04/2016		385,50
Aquisicao de produtos alimenticios, como achocolatado diet, acucar refinado, acucar em sache, cafe em graos, cafe torrado e filtro de papel 103, para uso na copa e cozinha deste Legislativo, conforme Contrato de Fornecimento n. 01/2016.						
00265	09/05/2016	002	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
06/06/2016			459,50	07/06/2016		459,50
Aquisicao de produtos alimenticios, como achocolatado diet, acucar refinado, acucar em sache, cafe em graos, cafe torrado e filtro de papel 103, para uso na copa e cozinha deste Legislativo, conforme Contrato de Fornecimento n. 01/2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00265	10/05/2016	003	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
06/06/2016		87,50	08/06/2016		87,50	
Aquisicao de cafe em graos e cafe torrado para uso na copa e cozinha deste Legislativo, conforme Contrato de Fornecimento n. 01/2016.						
00265	17/06/2016	002	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
15/07/2016		397,50	19/07/2016		397,50	
Contrato de Fornecimento n. 01/2016 para aquisicao de produtos alimenticios, como achocolatado diet, acucar refinado, acucar em sachê, cafe em graos, cafe torrado e filtro de papel 103, para uso na copa e cozinha deste Legislativo.						
00265	21/06/2016	003	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
15/07/2016		130,00	19/07/2016		130,00	
Contrato de Fornecimento n. 01/2016 para aquisicao de produtos alimenticios, como achocolatado diet, acucar refinado, acucar em sachê, cafe em graos, cafe torrado e filtro de papel 103, para uso na copa e cozinha deste Legislativo.						
00265	09/08/2016	004	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
05/09/2016		568,50				
Aquisicao de produtos alimenticios, como acucar refinado, cafe torrado, cafe em graos e achocolatado diet, para uso na copa e cozinha deste Legislativo, conforme Contrato de Fornecimento n. 01/2016.						
00266	10/03/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						95,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/03/2016		95,00	23/03/2016		95,00	
Servico de troca de fechadura em porta na Presidencia deste Legislativo.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00267	11/03/2016		03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						48,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
05/04/2016		48,00	05/04/2016		48,00	
Aquisicao de carimbo datador personalizado para uso na Secretaria deste Legislativo.						
00268	14/03/2016		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						-491,98
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
14/03/2016		-491,98	14/03/2016		-491,98	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 08/2016, referente a Nota de Empenho n. 00145.						
00269	14/03/2016		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
14/03/2016		1.000,00	14/03/2016		1.000,00	
Adiantamento n. 12/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00270	14/03/2016		55.080.600/0001-07			01 110.00
MARFILINEA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVICOS LTDA						5.475,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
11/04/2016		5.475,00	13/04/2016		5.475,00	
Aquisicao de moveis para melhor acomodacao de funcionarios da Secretaria e Controlador Interno deste Legislativo.						
00271	14/03/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						5.085,06
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
15/03/2016		5.085,06	16/03/2016		5.085,06	
Pagamento de ferias a funcionario efetivo, em marco de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00272	14/03/2016	0015			01 110.00
VEREADORES					110.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/03/2016	110.000,00	17/03/2016		110.000,00	
Pagamentos de subsidios aos vereadores, referente ao mes de marco de 2016.					
00273	14/03/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					86.673,64
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/03/2016	86.673,64	17/03/2016		86.673,64	
Pagamentos de salarios a funcionarios comissionados, referente ao mes de marco de 2016.					
00274	14/03/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					53.007,09
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/03/2016	53.007,09	17/03/2016		53.007,09	
Pagamentos de salarios aos funcionarios efetivos, referente ao mes de marco de 2016.					
00275	14/03/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					69.379,97
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/03/2016	69.379,97	17/03/2016		69.379,97	
Pagamentos de salarios aos funcionarios efetivos, referente a marco de 2016.					
00277	14/03/2016	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					890,37
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
15/03/2016	890,37	17/03/2016		890,37	
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios comissionados, referente ao mes de marco de 2016.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão Descrição			
	Nome Dotação			
	Liquidado	Data Pagto	Pago	
00278	14/03/2016	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				
				1.080,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
15/03/2016	1.080,00	17/03/2016	1.080,00	
Pagamento de diferenca de Salario Familia a funcionarios comissionados, em marco de 2016.				
00279	14/03/2016	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				
				1.088,23
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
15/03/2016	1.088,23	17/03/2016	1.088,23	
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios efetivos, referente ao mes de marco de 2016.				
00280	14/03/2016	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				
				1.152,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
15/03/2016	1.152,00	17/03/2016	1.152,00	
Pagamento de diferenca de Salario Familia a funcionarios efetivos, em marco de 2016.				
00281	14/03/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
				4.073,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/03/2016	4.073,60	17/03/2016	4.073,60	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios comissionados, referente ao mes de marco de 2016.				
00282	14/03/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
				1.680,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/03/2016	1.680,60	17/03/2016	1.680,60	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente ao mes de marco de 2016.				

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00283	14/03/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				4.429,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/03/2016	4.429,80	17/03/2016	4.429,80	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente a marco de 2016.				
00284	14/03/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				356,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/03/2016	356,00	17/03/2016	356,00	
Pagamento de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionario efetivo, referente a marco de 2016.				
00312	14/03/2016	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				9.960,49
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
01/04/2016	9.960,49	05/04/2016	9.960,49	
FUSSBE (financeiro), parte patronal, de funcionarios efetivos, referente ao mes de marco de 2016.				
00313	14/03/2016	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				9.156,77
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
01/04/2016	9.156,77	05/04/2016	9.156,77	
FUSSBE (capitalizado), parte patronal, de funcionarios efetivos, referente ao mes de marco de 2016.				
00321	15/03/2016	62.009.642/0002-09		01 110.00
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOVERNANCA PUBLICA LTDA ME				1.048,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
23/03/2016	1.048,00	28/03/2016	1.048,00	
Despesa com curso de capacitacao em Praticas de Tesouraria e Retencoes de Tributos para funcionario efetivo, nos dias 29 e 30 de marco de 2016.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00322	17/03/2016	20.824.121/0001-65			01 110.00
RENATO DE OLIVEIRA					70,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/04/2016		70,00	11/04/2016	70,00	
Servico de lavagem de toalhas deste Legislativo.					
00323	18/03/2016	015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA					-161,51
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/03/2016		-161,51	18/03/2016	-161,51	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 06/2016, referente a Nota de Empenho n. 00139.					
00324	18/03/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					0,20
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/03/2016		0,20	18/03/2016	0,20	
Complemento de pagamento de auxilio alimentacao a funcionario efetivo, referente ao mes de marco de 2016.					
00325	18/03/2016	015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA					1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/03/2016		1.000,00	22/03/2016	1.000,00	
Adiantamento n. 13/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo					
00326	18/03/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					1.760,64
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
18/03/2016		1.760,64	18/03/2016	1.760,64	
Pagamento de diferenca salarial a funcionarios efetivos, referente ao mes de marco de 2016.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00329	18/03/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				5,10
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
24/05/2016			5,10	30/05/2016		5,10
Aquisicao de fio telefonico e plugs RJ-11 para manutencao em sistema de telefonia no departamento financeiro deste Legislativo.						
00330	18/03/2016		13.848.727/0001-75			S 01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				56.040,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estimativa de despesa para servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista, conforme Contrato n. 01/2015, Aditivo n. 01.						
00330	04/04/2016	001	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
06/04/2016			3.371,94	08/04/2016		3.371,94
Despesa para servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista, conforme Contrato n. 01/2015, Aditivo n. 01, referente ao mes de marco de 2016.						
00330	02/05/2016	002	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
06/05/2016			7.373,99	09/05/2016		7.373,99
Despesa para servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista, conforme Contrato n. 01/2015, Aditivo n. 01, referente ao mes de abril de 2016.						
00330	06/06/2016	003	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
09/06/2016			4.512,95	10/06/2016		4.512,95
Despesa para servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista, conforme Contrato n. 01/2015, Aditivo n. 01, referente ao mes de maio de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00330	01/07/2016	002	13.848.727/0001-75			01 110,00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
05/07/2016			7.050,42	08/07/2016		7.050,42
Despesa para servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista, conforme Contrato n. 01/2015, Aditivo n. 01, referente ao mes de junho de 2016.						
00330	02/08/2016	003	13.848.727/0001-75			01 110,00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
09/08/2016			4.393,74	10/08/2016		4.393,74
Despesa para servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista, conforme Contrato n. 01/2015, Aditivo n. 01, referente ao mes de julho de 2016.						
00331	22/03/2016		11.720.609/0001-51			01 110,00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				90,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/04/2016			90,00	25/04/2016		90,00
Servico de limpeza e revisao da impressora do departamento financeiro.						
00332	28/03/2016		01.406.398/0001-23			01 110,00
SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				802,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
19/04/2016			802,00	25/04/2016		802,00
Aquisicao de papel toalha interfolhado e outros produtos de limpeza para uso neste Legislativo.						
00333	28/03/2016		279.795.868-32			01 110,00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-321,82
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
28/03/2016			-321,82	28/03/2016		-321,82
Devolucao parcial do adiantamento n. 07/2016, NP 00141 e OP 00065.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00334	28/03/2016		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28/03/2016		500,00	29/03/2016		500,00	
Adiantamento n. 15/2016 para despesas com refeicoes de motorista em viagens a servico deste Legislativo.						
00335	28/03/2016		1383			01 110.00
ESNAR RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR						100,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28/03/2016		100,00	29/03/2016		100,00	
Adiantamento n. 14/2016 para despesa com refeicao em treinamento em Sao Paulo.						
00336	29/03/2016		178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						-70,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
29/03/2016		-70,00	29/03/2016		-70,00	
Devolucao parcial do adiantamento n. 09/2016, NP 00157 e OP 00084.						
00337	29/03/2016		178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						-94,65
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
29/03/2016		-94,65	29/03/2016		-94,65	
Devolucao parcial do adiantamento n. 09/2016, NP 00158 e OP 00084.						
00339	29/03/2016		01.406.398/0001-23			01 110.00
SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA EPP						-400,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
19/04/2016		-400,50	25/04/2016		-400,50	
Correcao com estorno Parcial Nota de Empenho n. 00322.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição			
		Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
00340	29/03/2016	11.204.061/0001-97			01 110,00
SANIPRO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			276,30
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
19/04/2016		276,30	25/04/2016	276,30	
Aquisicao de saco para lixo e limpador para carpete para consumo neste Legislativo.					
00341	29/03/2016	64.088.214/000144			01 110,00
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			124,20
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
26/04/2016		124,20	29/04/2016	124,20	
Aquisicao de detergente e desinfetante concentrado para uso nas atividades de limpeza deste Legislativo.					
00344	29/03/2016	72.891.799/0002-45			01 110,00
KAR BRASIL JUNDIAI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			361,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
19/04/2016		361,00	20/04/2016	361,00	
Aquisicao de pneu 185/65 R15 para veiculo Logan (FQW-4395) da frota deste Legislativo.					
00345	29/03/2016	72.891.799/0002-45			01 110,00
KAR BRASIL JUNDIAI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			21,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/04/2016		21,00	20/04/2016	21,00	
Servicos de montagem e balanceamento de pneu 185/65 R15 para veiculo Logan (FQW-4395) da frota deste Legislativo.					
00348	29/03/2016	08.421.014/0001-90			01 110,00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			140,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/04/2016		140,00	20/04/2016	140,00	
Servico de manutencao em fiacao telefonica no ramal 9722 no Departamento Financeiro deste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00349 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/05/2016 Aquisicao de silicone incolor (50g) para vedacao de pia na copa deste Legislativo.	29/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	01.655.910/0001-75			01 110.00 5,70
00350 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/05/2016 Manutencao em fechadura na garagem deste Legislativo.	29/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01.492.249/0001-24			01 110.00 35,00
00351 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/05/2016 Copia de chave de porta da Secretaria deste Legislativo.	29/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01.492.249/0001-24			01 110.00 6,00
00352 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 31/03/2016 Aquisicao de Vales Transporte para funcionarios efetivos e estagiaria, referente ao mes de abril de 2016.	30/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.992.724/0002-88			01 110.00 585,20
00353 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 31/03/2016 Aquisicao de Vale Transporte para estagiaria, referente ao mes de abril de 2016.	30/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.361.775/0001-72			01 110.00 148,30

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00354	30/03/2016	51.030.229/0001-00			01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA					140,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
31/03/2016	140,60	04/04/2016		140,60	
Aquisicao de Vale Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de abril de 2016.					
00355	30/03/2016	60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A					148,01
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
31/03/2016	148,01	04/04/2016		148,01	
Aquisicao de Vale Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de abril de 2016.					
00356	31/03/2016	03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME					525,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
14/04/2016	525,00	15/04/2016		525,00	
Aquisicao de kit de correia dentada para manutencao em veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.					
00357	31/03/2016	03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME					180,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
14/04/2016	180,00	15/04/2016		180,00	
Servico de substituicao de correia dentada em veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.					
00358	31/03/2016	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA					-20,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/04/2016	-20,00	25/04/2016		-20,00	
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00331.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00359 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 19/04/2016 Aquisicao de pecas para manutencao em impressora HP Laser Jet P2055 DN do Departamento Financeiro deste Legislativo.	31/03/2016	11.720.609/0001-51			01 110.00 142,50
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 19/04/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	25/04/2016	142,50	142,50
00360 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/04/2016 Servico de revisao de impressora HP 3015 da Secretaria deste Legislativo.	31/03/2016	11.720.609/0001-51			01 110.00 90,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/04/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25/04/2016	90,00	90,00
00361 BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 19/04/2016 Aquisicao de pecas para manutencao em impressora HP 3015 da Secretaria deste Legislativo.	31/03/2016	11.720.609/0001-51			01 110.00 157,60
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 19/04/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	25/04/2016	157,60	157,60
00362 ESNAR RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 31/03/2016 Devolucao total de Adiantamento n. 14/2016, referente a Nota de Empenho n. 00335.	31/03/2016	1383			01 110.00 -100,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 31/03/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31/03/2016	-100,00	-100,00
00363 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.13.00 01/04/2016 INSS de vereadores e funcionarios comissionados, parte patronal, referente ao mes de marco de 2016.	31/03/2016	29.979.036/0001-40			01 110.00 40.005,40
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.13.00 01/04/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Obrigações Patronais	05/04/2016	40.005,40	40.005,40

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00364 LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 05/04/2016 Renovacao de assinatura anual de Jornal de Jundiai para este Legislativo.	01/04/2016	73.137.838/0001-03		01 110.00 389,50
00365 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 24/05/2016 Aquisicao de lampadas tubulares de LED (18W e 9W) para instalacao neste Legislativo.	01/04/2016	01.655.910/0001-75		01 110.00 715,50
00366 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 24/05/2016 Complemento de Nota de Empenho n. 00365.	01/04/2016	01.655.910/0001-75		01 110.00 4,50
00368 LYBERTE COM. DE APARELHOS ELETRON. DE AUDIO E VIDEO LTDA ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Elaboracao de Projeto basico para modernizacao de Sistema de Audio deste Legislativo.	01/04/2016	09.472.520/0001-71		01 110.00 4.400,00
00369 GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00330.	01/04/2016	13.848.727/0001-75		01 110.00 -11,30
00370 RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 14/04/2016 Aquisicao de rolamento de desvio da correia dentada de veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.	04/04/2016	03.445.059/0001-81		01 110.00 270,00

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00371	04/04/2016		54.834.155/0001-52			01 110.00
	CLAMIMA COMERCIO LTDA - ME					258,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
03/05/2016		258,00	06/05/2016		258,00	
Aquisicao de cha mate a granel e mexedor plastico (11 cm) para uso nas atividades de copa deste Legislativo.						
00372	05/04/2016		367.960.898-55			01 110.00
	TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA					30,84
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
05/04/2016		30,84	05/04/2016		30,84	
Complemento de Adiantamento n. 10/2016, referente a Nota de Empenho n. 00247.						
00373	05/04/2016		367.960.898-55			01 110.00
	TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA					1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
05/04/2016		1.000,00	05/04/2016		1.000,00	
Adiantamento n. 16/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00374	05/04/2016		64.088.214/000144			01 110.00
	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					246,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
05/05/2016		246,00	09/05/2016		246,00	
Aquisicao de saboneteira e alcool gel para uso neste Legislativo.						
00375	05/04/2016		02.558.157/0001-62			01 110.00
	TELEFÔNICA BRASIL SA					1.250,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/04/2016		1.250,40	12/04/2016		1.250,40	
Despesa com telefonia fixa da linha 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de abril de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago		
00376	06/04/2016	60.858.107/0001-05			01 110.00
MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORDADOS EIRELI					1.332,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
09/05/2016	1.332,00	11/05/2016		1.332,00	
Aquisicao de jogos de bandeiras oficiais do Brasil, do Estado de Sao Paulo e do Municipio de Varzea Paulista para uso neste Legislativo.					
00377	06/04/2016	60.858.107/0001-05			01 110.00
MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORDADOS EIRELI					670,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
09/05/2016	670,00	11/05/2016		670,00	
Aquisicao de bases e mastros de madeira para uso neste Legislativo.					
00378	06/04/2016	15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801					1.385,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28/04/2016	1.385,00	02/05/2016		1.385,00	
Servicos de manutencao predial nas instalacoes deste Legislativo, como troca de lampadas, organizacao de fiacao eletrica, instalacao de saboneteiras, entre outros.					
00379	06/04/2016	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					64,73
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
24/05/2016	64,73	30/05/2016		64,73	
Aquisicao de torneira de mesa, fita veda rosca e outros materiais para manutencao neste Legislativo.					
00380	07/04/2016	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					-84.787,56
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00240, referente a Parcelamento de INSS.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00381	07/04/2016		29.979.036/0001-40			S 01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 85.502,61						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
Estimativa atualizada do Parcelamento de INSS, processo n. 13839.722023/2012, referente aos meses de abril a dezembro de 2016 (parcelas 47 a 55/60).						
00381	11/04/2016	001	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0,00						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
19/04/2016		9.500,29	20/04/2016		9.500,29	
Parcelamento de INSS, processo n. 13839.722023/2012, referente ao mes de abril de 2016 (parcela 47/60).						
00382	08/04/2016		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 50,00						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
19/04/2016		50,00	20/04/2016		50,00	
Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de marco de 2016.						
00383	11/04/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 21,00						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
19/05/2016		21,00	20/05/2016		21,00	
Servico de copias de chave de porta da sala da Presidencia deste Legislativo.						
00384	12/04/2016		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 28,80						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
23/05/2016		28,80	25/05/2016		28,80	
Servico de impressao de arquivos em formato A3 (Colorido) para este Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição			
		Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
		Liquidado			
00385	12/04/2016	44.642.551/0001-24			01 110.00
RONDI & CIA LTDA					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			733,71
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
17/05/2016		733,71	18/05/2016	733,71	
Aquisicao de torneiras com fechamento automatico para instalacao nos banheiros deste Legislativo.					
00386	12/04/2016	60.858.107/0001-05			01 110.00
MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORDADOS EIRELI					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			48,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
09/05/2016		48,00	11/05/2016	48,00	
Complemento de Nota de Empenho n. 00376.					
00387	13/04/2016	11.014.494/0001-80			01 110.00
NF DOMINGOS REFRIGERACAO - ME					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			290,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/04/2016		290,00	20/04/2016	290,00	
Servico de higienizacao de bebedouros e purificador de agua deste Legislativo.					
00388	13/04/2016	11.014.494/0001-80			01 110.00
NF DOMINGOS REFRIGERACAO - ME					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			60,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
19/04/2016		60,00	20/04/2016	60,00	
Aquisicao de refil de filtro para purificador de agua na copa deste Legislativo.					
00389	13/04/2016	43.283.811/0099-63			01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			558,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente			
Aquisicao de fragmentadoras de papel (8 folhas, 220V) para os Departamentos Financeiro e Administrativo deste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00390	13/04/2016	02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA					405,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/04/2016		405,00	14/04/2016	405,00	
Servico de revisao (40.000 Km) em veiculo Logan (FQW-4395) da frota deste Legislativo.					
00391	13/04/2016	02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA					712,64
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
13/04/2016		712,64	14/04/2016	712,64	
Aquisicao de itens, como filtros de combustivel, ar, oleo e habitaculo, lubrificante, velas, jogo de pastilhas de freio, entre outros, para revisao (40.000 Km) em veiculo Logan (FQW-4395) da frota deste Legislativo.					
00392	13/04/2016	023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI					-193,30
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/04/2016		-193,30	13/04/2016	-193,30	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 12/2016, referente a Nota de Empenho n. 00269.					
00393	13/04/2016	023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI					1.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/04/2016		1.000,00	13/04/2016	1.000,00	
Adiantamento n. 17/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.					
00394	13/04/2016	00.647.192/0001-22			S 01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA					22.500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Contratacao de servicos especializados de radiodifusao, conforme Contrato n. 05/2013, Aditivo n. 03, referente aos meses de abril a dezembro de 2016.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00394	20/04/2016	001	00.647.192/0001-22			01 110.00
			REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA			0,00
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	27/04/2016		2.500,00	29/04/2016	2.500,00	
Contratacao de servicos especializados de radiodifusao, conforme Contrato n. 05/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de abril de 2016.						
00394	20/05/2016	002	00.647.192/0001-22			01 110.00
			REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA			0,00
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	25/05/2016		2.500,00	30/05/2016	2.500,00	
Contratacao de servicos especializados de radiodifusao, conforme Contrato n. 05/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de maio de 2016.						
00394	23/06/2016	002	00.647.192/0001-22			01 110.00
			REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA			0,00
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	24/06/2016		2.500,00	30/06/2016	2.500,00	
Contratacao de servicos especializados de radiodifusao, conforme Contrato n. 05/2013, Aditivo n. 03, referente aos meses de abril a dezembro de 2016.						
00394	20/07/2016	003	00.647.192/0001-22			01 110.00
			REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA			0,00
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	25/07/2016		2.500,00	29/07/2016	2.500,00	
Contratacao de servicos especializados de radiodifusao, conforme Contrato n. 05/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de julho de 2016.						
00394	24/08/2016	004	00.647.192/0001-22			01 110.00
			REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA			0,00
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	25/08/2016		2.500,00	30/08/2016	2.500,00	
Contratacao de servicos especializados de radiodifusao, conforme Contrato n. 05/2013, Aditivo n. 03, referente ao mes de agosto de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00395 VEREADORES 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 15/04/2016 Pagamento de subsidios a vereadores, referente ao mes de abril de 2016.	14/04/2016	0015		01 110.00 110.000,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 15/04/2016 Pagamento de subsidios a vereadores, referente ao mes de abril de 2016.			18/04/2016	110.000,00
00396 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 15/04/2016 Pagamento de salarios aos funcionarios comissionados, referente ao mes de abril de 2016.	14/04/2016	0021		01 110.00 86.107,31
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 15/04/2016 Pagamento de salarios aos funcionarios comissionados, referente ao mes de abril de 2016.			18/04/2016	86.107,31
00397 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 15/04/2016 Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente ao mes de abril de 2016.	14/04/2016	0021		01 110.00 58.442,06
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 15/04/2016 Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente ao mes de abril de 2016.			18/04/2016	58.442,06
00398 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 15/04/2016 Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente a abril de 2016.	14/04/2016	0021		01 110.00 79.583,95
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 15/04/2016 Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente a abril de 2016.			18/04/2016	79.583,95
00400 SALARIO FAMILIA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.09.00 15/04/2016 Pagamento de Salario Familia a funcionarios comissionados, referente ao mes de abril de 2016.	14/04/2016	0023		01 110.00 890,37
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.09.00 15/04/2016 Pagamento de Salario Familia a funcionarios comissionados, referente ao mes de abril de 2016.			18/04/2016	890,37

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00401	14/04/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						1.088,23
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
15/04/2016		1.088,23	18/04/2016		1.088,23	
Pagamento de Salario Familia a funcionarios efetivos, referente a abril de 2016.						
00402	14/04/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						4.073,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
15/04/2016		4.073,60	18/04/2016		4.073,60	
Pagamento de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios comissionados, referente ao mes de abril de 2016.						
00403	14/04/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						1.680,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
15/04/2016		1.680,60	18/04/2016		1.680,60	
Pagamento de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente ao mes de abril de 2016.						
00404	14/04/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						4.429,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
15/04/2016		4.429,80	18/04/2016		4.429,80	
Pagamento de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente a abril de 2016.						
00405	14/04/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						356,20
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
15/04/2016		356,20	18/04/2016		356,20	
Pagamento de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionario efetivo, referente a abril de 2016.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00428	14/04/2016	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				10.628,39
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
03/05/2016	10.628,39	05/05/2016	10.628,39	
FUSSBE, parte patronal, de funcionarios efetivos (financeiro), referente ao mes de abril de 2016.				
00429	14/04/2016	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				9.836,02
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
03/05/2016	9.836,02	05/05/2016	9.836,02	
FUSSBE, parte patronal, de funcionarios efetivos (capitalizado), referente ao mes de abril de 2016.				
00438	15/04/2016	01.655.910/0001-75		01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME				341,79
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
24/05/2016	341,79	30/05/2016	341,79	
Aquisicao de materiais, como parafusos, buchas, contator, organizador de fios, entre outros, para manutencao nas instalacoes deste Legislativo.				
00439	18/04/2016	0660		01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO				500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
18/04/2016	500,00	18/04/2016	500,00	
Adiantamento n. 18/2016 para realizacao de despesas para esta Camara Municipal.				
00442	18/04/2016	44.642.551/0001-24		01 110.00
RONDI & CIA LTDA				82,62
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
17/05/2016	82,62	18/05/2016	82,62	
Complemento de Nota de Empenho n. 00385, em virtude de variacao de preco do item.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00443	18/04/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						8,06
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/05/2016		8,06	30/05/2016		8,06	
Aquisicao de capacitor e terminal macho para manutencao em aparelho de ar condicionado em gabinete deste Legislativo.						
00444	18/04/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						41,70
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/05/2016		41,70	30/05/2016		41,70	
Aquisicao de materiais, como abraceadeiras, fixador e fita isolante, para melhor acomodacao de cabos em sala da Diretoria Administrativa deste Legislativo.						
00445	19/04/2016		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						-500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/04/2016		-500,00	19/04/2016		-500,00	
Devolucao de Adiantamento n. 15/2016, referente a Nota de Empenho n. 00334.						
00446	19/04/2016		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/04/2016		500,00	19/04/2016		500,00	
Adiantamento n. 19/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a serviço deste Legislativo.						
00447	19/04/2016		74.278.243/0001-22			01 110.00
REAL SOM ELETRÔNICA LTDA						2.730,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
01/06/2016		2.730,00	02/06/2016		2.730,00	
Aquisicao de 7 microfones profissionais de mesa para uso no plenario deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00448	19/04/2016	12.779.954/0001-23			01 110.00
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME					68,52
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
24/05/2016	68,52	30/05/2016		68,52	
Aquisicao de fone de ouvido para uso em sala de som durante sessoes e demais eventos no plenário deste Legislativo.					
00449	19/04/2016	12.779.954/0001-23			01 110.00
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME					-0,01
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
24/05/2016	-0,01	30/05/2016		-0,01	
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00448.					
00450	19/04/2016	01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME					141,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/05/2016	141,00	20/05/2016		141,00	
Troca de segredo de fechaduras na sala da Presidencia e serviço de copia de chaves para este Legislativo.					
00451	19/04/2016	03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME					27,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
23/06/2016	27,00	30/06/2016		27,00	
Aquisicao de carimbo automatico para o Departamento Financeiro deste Legislativo.					
00452	20/04/2016	03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME					360,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
23/06/2016	360,00	30/06/2016		360,00	
Serviço de gravacao em placa de identificacao de gabinetes de vereadores deste Legislativo.					

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição			
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00453	25/04/2016	14.779.608/0001-70			01 110.00
B.R.F. OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADO LTDA - ME					415,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
02/06/2016		415,00	03/06/2016	415,00	
Aquisicao de placa de unidade condensadora para manutencao em aparelho de ar condicionado deste Legislativo.					
00454	25/04/2016	12.779.954/0001-23			01 110.00
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME					28,95
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
24/05/2016		28,95	30/05/2016	28,95	
Aquisicao de pasta termica para uso em equipamentos de informatica deste Legislativo.					
00455	25/04/2016	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					-4,93
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
22/07/2016		-4,93	27/07/2016	-4,93	
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00438, em virtude de devolucao de produto.					
00457	25/04/2016	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					57,35
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
24/05/2016		57,35	30/05/2016	57,35	
Aquisicao de caixa de disjuntor e chave alavanca para manutencao em iluminacao externa deste Legislativo					
00458	25/04/2016	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					47,18
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
24/05/2016		47,18	30/05/2016	47,18	
Aquisicao de materiais adicionais, como cabo PP e eletroduto, para manutencao em iluminacao externa deste Legislativo.					

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00459	26/04/2016		03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						160,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/05/2016		160,00	04/05/2016		160,00	
Aquisicao de jogo de pastilhas de freio dianteiro para manutencao em veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00460	26/04/2016		03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						125,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
02/05/2016		125,00	04/05/2016		125,00	
Servicos de substituicao em jogo de pastilhas de freio dianteiro e passe em disco de freio dianteiro em veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00461	26/04/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						442,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
26/04/2016		442,80	28/04/2016		442,80	
Pagamento de diferenca salarial a funcionario efetivo, referente ao mes de abril de 2016.						
00464	26/04/2016		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/04/2016		500,00	29/04/2016		500,00	
Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de abril de 2016.						
00465	26/04/2016		45.992.724/0002-88			01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						760,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/04/2016		760,00	29/04/2016		760,00	
Aquisicao de Vales-Transporte para funcionarios efetivos e estagiaria, referente ao mes de maio de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00466 AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/04/2016 Aquisicao de Vale-Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de maio de 2016.	26/04/2016	51.030.229/0001-00		01 110.00 148,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/04/2016 Aquisicao de Vale-Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de maio de 2016.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 148,00	29/04/2016	148,00
00467 SAO PAULO TRANSPORTE S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/04/2016 Aquisicao de Vale-Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de maio de 2016.	26/04/2016	60.498.417/0001-58		01 110.00 155,80
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/04/2016 Aquisicao de Vale-Transporte para funcionario efetivo, referente ao mes de maio de 2016.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 155,80	29/04/2016	155,80
00468 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/04/2016 Aquisicao de Vale-Transporte para estagiaria, referente ao mes de maio de 2016.	26/04/2016	58.361.775/0001-72		01 110.00 155,90
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/04/2016 Aquisicao de Vale-Transporte para estagiaria, referente ao mes de maio de 2016.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 155,90	29/04/2016	155,90
00469 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 28/04/2016 Servicos adicionais de manutencao predial nas instalacoes deste Legislativo, como conserto de persiana e janela, troca de lampadas, troca de torneiras, entre outros.	26/04/2016	15.866.514/0001-00		01 110.00 700,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 28/04/2016 Servicos adicionais de manutencao predial nas instalacoes deste Legislativo, como conserto de persiana e janela, troca de lampadas, troca de torneiras, entre outros.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 700,00	02/05/2016	700,00
00470 FABIO LUIS SAVIETTO - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/05/2016 Encadernacao em capa dura de livros contabeis deste Legislativo, referentes ao exercicio de 2015.	27/04/2016	20.665.113/0001-94		01 110.00 440,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/05/2016 Encadernacao em capa dura de livros contabeis deste Legislativo, referentes ao exercicio de 2015.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 440,00	30/05/2016	440,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00472	28/04/2016		18.896.283/0001-67			01 110.00
CONVITERIA GARCIA LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				449,55
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/06/2016			449,55	03/06/2016	449,55	
Aquisicao de livros ata para uso na Secretaria deste Legislativo.						
00473	28/04/2016		08.091.299/0001-49			01 110.00
VIDRACARIA TRIO LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				370,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
20/05/2016			370,00	24/05/2016	370,00	
Aquisicao de espelhos, puxador, pino de pressao e regulagem de mola para porta de vidro deste Legislativo.						
00474	29/04/2016		015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-900,19
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
29/04/2016			-900,19	29/04/2016	-900,19	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 13/2016, referente a Nota de Empenho n. 00325.						
00475	29/04/2016		015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				500,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
29/04/2016			500,00	29/04/2016	500,00	
Adiantamento n. 20/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00476	29/04/2016		04.709.776/0001-36			S 01 110.00
PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVENCAO LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.830,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Elaboracao de projeto para sistema de combate a incendio para este Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado				Data Pagto	Pago	
00476 PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVENCAO LTDA EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/07/2016	14/07/2016	001	04.709.776/0001-36			01 110.00 0,00 480,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21/07/2016 480,00						
Servicos de vistoria tecnica, estimativa de equipamentos e acessorios e fornecimento de desenhos, referente a primeira etapa de projeto para sistema de combate a incendio para este Legislativo, conforme Contrato de Prestacao de Servico n. 02/2016.						
00477 JOAO RICARDO DE CARVALHO 33304188851 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 09/05/2016	29/04/2016		23.894.508/0001-86			01 110.00 2.800,00 2.800,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13/05/2016 2.800,00						
Serviço de limpeza e higienizacao preventiva de 26 aparelhos de ar condicionado deste Legislativo.						
00478 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/05/2016	29/04/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00 35,00 35,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20/05/2016 35,00						
Serviço de substituicao de macaneta em porta de gabinete de vereador deste Legislativo.						
00479 MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORDADOS EIRELI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 09/05/2016	29/04/2016		60.858.107/0001-05			01 110.00 3,00 3,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 11/05/2016 3,00						
Complemento final de Nota de Empenho n. 00376.						
00480 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.13.00 03/05/2016	29/04/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00 40.005,40 40.005,40
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Obrigações Patronais 05/05/2016 40.005,40						
INSS de vereadores e funcionarios comissionados, parte patronal, referente ao mes de abril de 2016						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago		
00481	02/05/2016	17.032.869/0001-10			01 110,00
MICHAEL DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS		38281911859			140,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/05/2016		140,00	13/05/2016	140,00	
Servicos de chaveiro para copias de chaves e instalacao de travas em armario deste Legislativo.					
00482	02/05/2016	01.655.910/0001-75			01 110,00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					131,45
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
24/05/2016		131,45	30/05/2016	131,45	
Aquisicao de artigos hidraulicos, como torneiras, tubo de PVC, adaptador, entre outros, para instalacao de pontos de agua em area externa deste Legislativo.					
00483	02/05/2016	03.445.059/0001-81			01 110,00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME					100,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
11/05/2016		100,00	13/05/2016	100,00	
Aquisicao de rolamentos dianteiro esquerdo e traseiro direito para manutencao em veiculo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.					
00484	02/05/2016	03.445.059/0001-81			01 110,00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME					120,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
11/05/2016		120,00	13/05/2016	120,00	
Substituicao de rolamentos dianteiro esquerdo e traseiro direito em veiculo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.					
00485	02/05/2016	56.788.813/0001-42			01 110,00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP					69,40
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
23/05/2016		69,40	25/05/2016	69,40	
Aquisicao de marcadores para quadro branco para uso neste Legislativo.					

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00486	03/05/2016		43.283.811/0099-63			01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				808,61
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
07/06/2016			808,61	09/06/2016	808,61	
Aquisicao de artigos de escritorio, como cartucho HP 662 XL (Preto e Colorido), CD-R e DVD-R gravaveis, entre outros, para uso neste Legislativo.						
00487	03/05/2016		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				342,50
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de arquivo morto polionda (290 x 175 x 380mm) para uso neste Legislativo.						
00488	03/05/2016		02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				35,15
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
12/05/2016			35,15	16/05/2016	35,15	
Complemento de Nota de Subempenho n. 00099.						
00489	03/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				5.269,61
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
05/05/2016			5.269,61	06/05/2016	5.269,61	
Pagamento de ferias a funcionario efetivo, em maio de 2016.						
00490	03/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.874,66
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
05/05/2016			1.874,66	06/05/2016	1.874,66	
Pagamento de ferias a funcionario comissionado, em maio de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00491 LYBERTE COM. DE APARELHOS ELETRON. DE AUDIO E VIDEO LTDA ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Estorno de Nota de Empenho n. 00368, em virtude de cancelamento de projeto.	03/05/2016	09.472.520/0001-71		01 110.00 -4.400,00
00492 JOAO RICARDO DE CARVALHO 33304188851 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Manutencao corretiva em aparelho de ar condicionado em gabinete de vereador deste Legislativo.	04/05/2016	23.894.508/0001-86		01 110.00 250,00
00493 RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 11/05/2016 -25,54 13/05/2016 -25,54 Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00483.	04/05/2016	03.445.059/0001-81		01 110.00 -25,54
00494 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19/05/2016 69,00 20/05/2016 69,00 Servicos de chaveiro para troca de miolo de fechadura e copias de chave para este Legislativo.	04/05/2016	01.492.249/0001-24		01 110.00 69,00
00495 TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 05/05/2016 -756,10 05/05/2016 -756,10 Devolucao parcial de Adiantamento n. 16/2016, referente a Nota de Empenho n. 00373.	05/05/2016	367.960.898-55		01 110.00 -756,10
00496 TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 05/05/2016 500,00 05/05/2016 500,00 Adiantamento n. 21/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	05/05/2016	367.960.898-55		01 110.00 500,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago		
00497 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 Estorno de Nota de Empenho n. 00389.	05/05/2016	43.283.811/0099-63			01 110.00 -558,00
00498 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 07/06/2016 Complemento de Nota de Empenho n. 00486, em virtude de alteracao de valores de CD-R e DVD-R gravaveis.	05/05/2016	43.283.811/0099-63			01 110.00 17,49
00499 CENTRAL DE NOTICIAS EDITORA LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/05/2016 Publicacao de comunicado em Jornal Noticia (Edicao n. 404), em formato 2x9 cm, a respeito de disposicao de contas relativas ao exercicio de 2012 da Prefeitura Municipal.	05/05/2016	08618341/0001-37			01 110.00 400,00
00500 LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/05/2016 Publicacao de comunicado em Jornal de Jundiai (Edicao n. 16610), em formato 2 x 9 cm, a respeito de disposicao de contas relativas ao exercicio de 2012 da Prefeitura Municipal.	05/05/2016	73.137.838/0001-03			01 110.00 864,00
00501 TELEFÔNICA BRASIL SA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/05/2016 Despesa com telefonia fixa da linha 11 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de maio de 2016.	06/05/2016	02.558.157/0001-62			01 110.00 1.268,53

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00502	09/05/2016		00.559.992/0001-91			01 110,00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						130,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
16/06/2016		130,00	20/06/2016		130,00	
Aquisicao de 20 blocos de controle de saida de veiculos da frota deste Legislativo.						
00503	09/05/2016		02.268.650/0001-48			01 110,00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						101,32
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
09/06/2016		101,32	14/06/2016		101,32	
Aquisicao de estabilizador (500 VA, bivolt) para uso em sala da Diretoria Administrativa deste Legislativo.						
00504	09/05/2016		12.295.555/0001-97			01 110,00
GMC - SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA - ME						2.620,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Prestacao de servicos de reavaliacao dos ativos imobilizados deste Legislativo, referente ao exercicio de 2015.						
00505	09/05/2016		61.600.839/0001-55			01 110,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE						50,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
17/05/2016		50,00	17/05/2016		50,00	
Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de abril de 2016.						
00506	09/05/2016		56.916.802/0001-09			01 110,00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						-342,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Estorno de Nota de Empenho n. 00487.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00507	09/05/2016		19.576.717/0001-04			01 110.00
KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				340,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/06/2016			340,00	06/06/2016		340,00
Aquisicao de arquivo morto polionda (290 x 175 x 380mm) para uso neste Legislativo.						
00508	09/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				5.540,08
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
11/05/2016			5.540,08	11/05/2016		5.540,08
Pagamento de gratificacao de assiduidade a funcionarios efetivos, em maio de 2016.						
00509	09/05/2016		08.421.014/0001-90			01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				140,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Servico de manutencao em ramal 9712 do sistema de telefonia deste Legislativo.						
00510	10/05/2016		62.009.642/0002-09			01 110.00
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOVERNANCA PUBLICA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.916,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/05/2016			1.916,00	20/05/2016		1.916,00
Curso de capacitacao em "O eSocial na Administracao Publica" para funcionarios efetivos deste Legislativo, no dia 24 de maio de 2016.						
00511	10/05/2016		50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				44,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
06/06/2016			44,00	08/06/2016		44,00
Aquisicao de bebida lactea (1 Kg) para uso em maquina de cafe expresso na sala da Presidencia deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00512 GRAFICA SETEMBRO LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 05/07/2016 Confeccao de blocos de rascunho para uso neste Legislativo.	10/05/2016	00.559.992/0001-91			01 110.00 40,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 05/07/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,00	08/07/2016	40,00	
00513 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 28/06/2016 Copia de chave de gabinete de vereador deste Legislativo.	10/05/2016	01.492.249/0001-24			01 110.00 7,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 28/06/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7,00	29/06/2016	7,00	
00514 SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 06/06/2016 Aquisicao de papel toalha interfolhado para uso neste Legislativo.	11/05/2016	01.406.398/0001-23			01 110.00 401,50
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 06/06/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	401,50	08/06/2016	401,50	
00515 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 13/06/2016 Aquisicao de alccol gel e sabao em po para uso neste Legislativo.	11/05/2016	64.088.214/000144			01 110.00 290,20
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 13/06/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	290,20	16/06/2016	290,20	
00516 JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contabil, patrimonio e projeto AUDESP, conforme Contrato n. 01/2012, Aditivo n. 04.	12/05/2016	67.081.091/0001-08			S 01 110.00 52.000,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00516	20/05/2016	001	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/05/2016			6.500,00	30/05/2016	6.500,00	
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contabil, patrimonio e projeto AUDESP, conforme Contrato n. 01/2012, Aditivo n. 04, referente ao mes de maio de 2016.						
00516	23/06/2016	001	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/06/2016			6.500,00	29/06/2016	6.500,00	
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contabil, patrimonio e projeto AUDESP, conforme Contrato n. 01/2012, Aditivo n. 04.						
00516	20/07/2016	002	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/07/2016			6.500,00	29/07/2016	6.500,00	
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contabil, patrimonio e projeto AUDESP, conforme Contrato n. 01/2012, Aditivo n. 04, referente ao mes de julho de 2016.						
00516	24/08/2016	003	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/08/2016			6.500,00	30/08/2016	6.500,00	
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contabil, patrimonio e projeto AUDESP, conforme Contrato n. 01/2012, Aditivo n. 04, referente ao mes de agosto de 2016.						
00517	13/05/2016		0660			01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						-3,91
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
13/05/2016			-3,91	13/05/2016	-3,91	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 18/2016, referente a Nota de Empenho n. 00439.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00518	13/05/2016		0660			01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						
						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
13/05/2016			500,00	13/05/2016		500,00
Adiantamento n. 22/2016 para realizacao de despesas para esta Camara Municipal.						
00519	13/05/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						
						10,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/05/2016			10,00	20/05/2016		10,00
Complemento de Nota de Empenho n. 00350.						
00520	13/05/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						
						1,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/05/2016			1,00	20/05/2016		1,00
Complemento de Nota de Empenho n. 00351.						
00521	13/05/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						
						180,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/05/2016			180,00	20/05/2016		180,00
Complemento de Nota de Empenho n. 00450.						
00522	13/05/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						
						50,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/05/2016			50,00	20/05/2016		50,00
Complemento de Nota de Empenho n. 00494.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00523	16/05/2016		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						-332,70
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
16/05/2016	-332,70		16/05/2016		-332,70	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 17/2016, referente a Nota de Empenho n. 00393.						
00524	16/05/2016		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
16/05/2016	1.000,00		16/05/2016		1.000,00	
Adiantamento n. 23/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00525	16/05/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						-76.002,32
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
Estorno parcial de Adiantamento n. 00381, referente ao parcelamento de INSS.						
00526	16/05/2016		29.979.036/0001-40			S 01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						76.583,20
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
Estimativa atualizada do Parcelamento de INSS, Processo n. 13839.722023/2012, referente aos meses de maio a dezembro de 2016 (parcelas 48 a 55/60).						
00526	18/05/2016	001	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
18/05/2016	9.572,90		20/05/2016		9.572,90	
Parcelamento de INSS, Processo n. 13839.722023/2012, referente ao mes de maio de 2016 (parcela 48/60).						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00526	17/06/2016	001	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
17/06/2016		9.648,93	20/06/2016		9.648,93	
Parcelamento de INSS, Processo n. 13839.722023/2012, referente ao mes de junho de 2016 (49/60).						
00529	16/05/2016		18.197.499/0001-34			01 110.00
REFRIGERACAO PITANGUEIRAS COM. IMPORT. E SERVICOS LTDA EPP						1.240,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
13/06/2016		1.240,00	16/06/2016		1.240,00	
Aquisicao de botijas de gas refrigerante R-22 e R-410 A para recarga de aparelhos de ar condicionado deste Legislativo.						
00530	17/05/2016		05.841.285/0001-07			01 110.00
MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA.						340,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24/05/2016		340,00	30/05/2016		340,00	
Manutencao em nobreak da sala do servidor deste Legislativo, apos fortes tempestades na regioao.						
00531	17/05/2016		15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801						100,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/05/2016		100,00	20/05/2016		100,00	
Manutencao em mesa de gabinete e tomada eletrica na garagem deste Legislativo.						
00532	17/05/2016		08.353.686/0002-97			01 110.00
JAIR MOREIRA PINHO ME						200,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24/05/2016		200,00	30/05/2016		200,00	
Servico de remocao de pelicula e aplicacao de nova pelicula automotiva (G-20) em veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição			
		Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago	
00533	17/05/2016	11.204.061/0001-97			01 110.00
SANIPRO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP					435,90
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
10/06/2016		435,90	15/06/2016	435,90	
Para aquisicao de papel higienico para uso neste Legislativo.					
00534	17/05/2016	03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME					27,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
23/06/2016		27,00	30/06/2016	27,00	
Aquisicao de carimbo automatico (14mm x 38mm) para uso na Secretaria deste Legislativo.					
00535	17/05/2016	62.009.642/0002-09			01 110.00
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOVERNANCA PUBLICA LTDA ME					968,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
20/05/2016		968,00	23/05/2016	968,00	
Curso de Capacitacao em "O Sistema de Controle Interno na Administracao Publica", para funcionario efetivo, no dia 02 de junho de 2016.					
00536	17/05/2016	0015			01 110.00
VEREADORES					110.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/05/2016		110.000,00	19/05/2016	110.000,00	
Pagamentos de subsidios a vereadores, referente ao mes de maio de 2016.					
00537	17/05/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					86.107,31
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/05/2016		86.107,31	19/05/2016	86.107,31	
Pagamentos de salarios a funcionarios comissionados, referente ao mes de maio de 2016.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00538	17/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						431,32
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/05/2016		431,32	19/05/2016		431,32	
Pagamento de diferenca salarial a funcionario efetivo, referente aos meses de fevereiro e marco de 2016.						
00539	17/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						7.060,01
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/05/2016		7.060,01	19/05/2016		7.060,01	
Pagamentos de diferenca salarial a funcionarios efetivos, referente ao mes de abril de 2016.						
00540	17/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						63.928,26
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/05/2016		63.928,26	19/05/2016		63.928,26	
Pagamentos de salarios a funcionarios efetivos, referente ao mes de maio de 2016.						
00541	17/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						6.778,08
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/05/2016		6.778,08	19/05/2016		6.778,08	
Pagamentos de diferenca salarial a funcionarios efetivos, referente ao mes de marco de 2016.						
00542	17/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						70.721,47
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/05/2016		70.721,47	19/05/2016		70.721,47	
Pagamentos de salarios a funcionarios efetivos, referente ao mes de maio de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00543	17/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				494,25
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/05/2016			494,25	19/05/2016		494,25
Pagamento de diferenca salarial a funcionario efetivo, em maio de 2016.						
00544	17/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				70,65
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/05/2016			70,65	20/05/2016		70,65
Pagamento de diferenca de ferias a funcionario efetivo, em maio de 2016.						
00546	17/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				4.073,60
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/05/2016			4.073,60	19/05/2016		4.073,60
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios comissionados, referente ao mes de maio de 2016.						
00547	17/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.680,60
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/05/2016			1.680,60	19/05/2016		1.680,60
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente ao mes de maio de 2016.						
00548	17/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				4.429,80
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/05/2016			4.429,80	19/05/2016		4.429,80
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente a maio de 2016.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00549	17/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						356,20
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/05/2016		356,20	19/05/2016		356,20	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionario efetivo, referente ao mes de maio de 2016.						
00550	17/05/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						890,37
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
19/05/2016		890,37	19/05/2016		890,37	
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios comissionados, referente ao mes de maio de 2016.						
00551	17/05/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						1.088,23
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
19/05/2016		1.088,23	19/05/2016		1.088,23	
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios efetivos, referente a maio de 2016.						
00580	18/05/2016		15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801						150,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/05/2016		150,00	20/05/2016		150,00	
Manutencao emergencial em banheiro masculino deste Legislativo.						
00581	18/05/2016		08.353.686/0002-97			01 110.00
JAIR MOREIRA PINHO ME						-10,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/05/2016		-10,00	30/05/2016		-10,00	
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00218.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00582	18/05/2016		08.353.686/0002-97			01 110.00
JAIR MOREIRA PINHO ME						130,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/05/2016		130,00	30/05/2016		130,00	
Aquisicao de defletor de chuva para veiculo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.						
00583	18/05/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						9,57
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
22/07/2016		9,57	27/07/2016		9,57	
Aquisicao de materiais, como cantoneira, cola para madeira e parafusos, para manutencao neste Legislativo.						
00594	18/05/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						13.146,93
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
01/06/2016		13.146,93	03/06/2016		13.146,93	
FUSSBE, parte patronal financeiro, de funcionarios efetivos, referente ao mes de maio de 2016.						
00595	18/05/2016		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						10.446,42
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
01/06/2016		10.446,42	03/06/2016		10.446,42	
FUSSBE, parte patronal capitalizado, de funcionarios efetivos, referente a maio de 2016.						
00596	19/05/2016		20.665.113/0001-94			01 110.00
FABIO LUIS SAVIETTO - ME						-40,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24/05/2016		-40,00	30/05/2016		-40,00	
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00470.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00597 FABIO LUIS SAVIETTO - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/05/2016 Servico de encadernacao em capa dura de arquivos da Secretaria deste Legislativo.	19/05/2016	20.665.113/0001-94		01 110,00 611,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/05/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 611,00	30/05/2016	611,00	
00598 FED. NAC. DOS SERV. LEG. E TRIB. DE CONTAS MUN. - FENALEGIS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/05/2016 Curso de Capacitacao em Controle Interno na Camara Municipal - Estrutura e Praticas, para funcionario efetivo, no dia 30 de maio de 2016.	20/05/2016	11.675.165/0001-80		01 110,00 490,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/05/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 490,00	25/05/2016	490,00	
00599 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 22/07/2016 Aquisicao de assento sanitario almofadado para banheiro feminino deste Legislativo.	20/05/2016	01.655.910/0001-75		01 110,00 45,90
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 22/07/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 45,90	27/07/2016	45,90	
00600 APARECIDA DE FATIMA SILVA EQUIPAMENTOS - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 25/05/2016 Aquisicao de materiais de automacao, como placas electronicas, controle TX e placas anti-surto, para manutencao em portoes automaticos deste Legislativo.	23/05/2016	08.103.546/0001-80		01 110,00 525,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 25/05/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 525,00	01/06/2016	525,00	
00601 PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/06/2016 Manutencao em ramal 9703 do sistema de telefonia deste Legislativo.	23/05/2016	08.421.014/0001-90		01 110,00 140,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/06/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 140,00	15/06/2016	140,00	

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago	
00602	23/05/2016	1393		01 110,00
WALTER WACHEISK DE SOUZA				200,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/05/2016	200,00	25/05/2016	200,00	
Adiantamento n. 24/2016 para realizacao de despesa com refeicao em Seminario Controle Interno na Camara Municipal - Estrutura e Praticas, no dia 30 de maio de 2016.				
00603	23/05/2016	61.600.839/0001-55		01 110,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE				500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/05/2016	500,00	30/05/2016	500,00	
Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de maio de 2016.				
00604	24/05/2016	45.992.724/0002-88		01 110,00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA				901,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/05/2016	901,60	30/05/2016	901,60	
Aquisicao de Vales-transporte para funcionarios efetivos e estagiaria deste Legislativo, referente ao mes de junho de 2016.				
00605	24/05/2016	51.030.229/0001-00		01 110,00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA				162,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/05/2016	162,80	30/05/2016	162,80	
Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo deste Legislativo, referente ao mes de junho de 2016.				
00606	24/05/2016	60.498.417/0001-58		01 110,00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A				171,38
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/05/2016	171,38	30/05/2016	171,38	
Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo deste Legislativo, referente ao mes de junho de 2016.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00607	24/05/2016		58.361.775/0001-72			01 110.00
TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				171,10
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/05/2016			171,10	30/05/2016	171,10	
Aquisicao de Vale-transporte para estagiaria deste Legislativo, referente ao mes de junho de 2016.						
00609	30/05/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				40.005,40
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00			Obrigações Patronais			
01/06/2016			40.005,40	03/06/2016	40.005,40	
INSS de vereadores e funcionarios comissionados, parte patronal, referente ao mes de maio de 2016.						
00610	31/05/2016		15.571.949/0001-19			S 01 110.00
DARTO COMERCIAL EIRELI - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				21.945,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Aquisicao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 03/2016, referente aos meses de junho a dezembro de 2016.						
00610	01/06/2016	001	15.571.949/0001-19			01 110.00
DARTO COMERCIAL EIRELI - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/06/2016			3.135,00	15/06/2016	3.135,00	
Aquisicao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 03/2016, referente ao mes de junho de 2016.						
00610	27/06/2016	001	15.571.949/0001-19			01 110.00
DARTO COMERCIAL EIRELI - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08/07/2016			3.135,00	15/07/2016	3.135,00	
Aquisicao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 03/2016, referente ao mes de julho de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição				
		Nome Dotação Liquidado		Data Pagto	Pago	
00610	03/08/2016	002	15.571.949/0001-19			01 110.00
DARTO COMERCIAL EIRELI - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/08/2016		3.135,00	15/08/2016		3.135,00	
Aquisicao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 03/2016, referente ao mes de agosto de 2016.						
00610	23/08/2016	003	15.571.949/0001-19			01 110.00
DARTO COMERCIAL EIRELI - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Aquisicao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 03/2016, referente ao mes de setembro 2016.						
00611	31/05/2016		14.779.608/0001-70			01 110.00
B.R.F. OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADO LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				25,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/06/2016		25,00	03/06/2016		25,00	
Complemento de Nota de Empenho n. 00453.						
00612	31/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				3.543,44
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
31/05/2016		3.543,44	01/06/2016		3.543,44	
Pagamento de ferias a funcionario efetivo deste Legislativo, em junho de 2016.						
00613	31/05/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.874,66
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
31/05/2016		1.874,66	01/06/2016		1.874,66	
Pagamento de ferias a funcionario comissionado deste Legislativo, em junho de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00614	01/06/2016		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						-35,01
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
01/06/2016		-35,01	01/06/2016		-35,01	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 19/2016, referente a Nota de Empenho n. 00446.						
00616	01/06/2016		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
01/06/2016		500,00	01/06/2016		500,00	
Adiantamento n. 25/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00618	01/06/2016		07.584.334/0001-07			01 110.00
CLEBSON MARCAL ME						-926,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00019.						
00619	02/06/2016		07.584.334/0001-07			S 01 110.00
CLEBSON MARCAL ME						1.981,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Estimativa de despesa para prestacao de servico de troca de oleo, filtro e assemelhados com aplicacao de produtos nos veiculos oficiais deste Legislativo, conforme Contrato de Prestacao de Servico n. 04/2016, Processo n. 06/2016, para os meses de junho a						
00619	18/07/2016	001	07.584.334/0001-07			01 110.00
CLEBSON MARCAL ME						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
22/07/2016		272,00	27/07/2016		272,00	
Despesa para troca de oleo e filtros de oleo, combustivel e cabine em veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo, conforme Contrato de Prestacao de Servico n. 04/2016, Processo n. 06/2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado				Data Pagto	Pago	
00619 CLEBSON MARCAL ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 01/09/2016 Despesa para troca de oleo, filtro de cabine e aditivo para oleo em veiculo Vectra (BNZ-9695) deste Legislativo, conforme Contrato de Prestacao de Servico n. 04/2016, Processo n. 06/2016.	23/08/2016	002	07.584.334/0001-07			01 110.00 0,00
00620 WALTER WACHEISK DE SOUZA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 03/06/2016 Devolucao parcial de Adiantamento n. 24/2016, referente a Nota de Empenho n. 00602.	03/06/2016		1393			01 110.00 -154,00
00621 ESTIVAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 19/08/2016 Aquisicao de calçados de seguranca para funcionarios deste Legislativo.	03/06/2016		01.145.506/0001-51			01 110.00 402,00
00622 SANTOS E CARMO COMERCIO DE CALHAS LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/07/2016 Servico de limpeza de calhas, condutores de agua e telhados deste Legislativo.	06/06/2016		19.651.743/0001-50			01 110.00 450,00
00623 TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/06/2016 Devolucao parcial de Adiantamento n. 21/2016, referente a Nota de Empenho n. 00496.	06/06/2016		367.960.898-55			01 110.00 -139,50

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00624	06/06/2016	367.960.898-55		01 110.00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA				500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
06/06/2016	500,00	06/06/2016	500,00	
Adiantamento n. 26/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.				
00625	06/06/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				8.464,39
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
06/06/2016	8.464,39	08/06/2016	8.464,39	
Pagamento de diferenca salarial a funcionarios comissionados, referente ao mes de maio de 2016.				
00626	06/06/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				4.119,21
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
06/06/2016	4.119,21	08/06/2016	4.119,21	
Pagamento de diferenca salarial a funcionarios efetivos, referente ao mes de maio de 2016.				
00627	06/06/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				7.098,16
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
06/06/2016	7.098,16	08/06/2016	7.098,16	
Pagamento de diferenca salarial a funcionarios efetivos, referente a maio de 2016.				
00628	06/06/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				184,28
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
06/06/2016	184,28	08/06/2016	184,28	
Pagamento de diferenca de ferias a funcionario comissionado, referente ao mes de maio de 2016.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00629	06/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						184,48
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
06/06/2016		184,48	08/06/2016		184,48	
Pagamento de diferenca de ferias a funcionario comissionado, referente ao mes de junho de 2016.						
00630	06/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						524,96
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
06/06/2016		524,96	08/06/2016		524,96	
Pagamento de diferenca de ferias a funcionario efetivo, referente ao mes de maio de 2016.						
00631	06/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						348,32
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
06/06/2016		348,32	08/06/2016		348,32	
Pagamento de diferenca de ferias a funcionario efetivo, referente ao mes de junho de 2016.						
00632	06/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						48,58
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
06/06/2016		48,58	08/06/2016		48,58	
Pagamento de diferenca salarial a funcionario efetivo, referente ao mes de maio de 2016.						
00634	06/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						280,70
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/06/2016		280,70	08/06/2016		280,70	
Pagamento de diferenca de Auxilio Alimentacao a funcionarios comissionados, referente ao mes de maio de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00635	06/06/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				120,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
06/06/2016	120,30	08/06/2016	120,30	
Pagamento de diferenca de Auxilio Alimentacao a funcionarios efetivos, referente ao mes de maio de 2016.				
00636	06/06/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				300,75
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
06/06/2016	300,75	08/06/2016	300,75	
Pagamento de diferenca de Auxilio Alimentacao a funcionarios efetivos, referente a maio de 2016.				
00637	06/06/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				20,05
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
06/06/2016	20,05	08/06/2016	20,05	
Pagamento de diferenca de Auxilio Alimentacao a funcionario efetivo, referente a maio de 2016.				
00638	06/06/2016	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				31,86
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
06/06/2016	31,86	08/06/2016	31,86	
Pagamento de diferenca de Salario Familia a funcionarios comissionados, referente ao mes de maio de 2016.				
00639	06/06/2016	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				38,94
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
06/06/2016	38,94	08/06/2016	38,94	
Pagamento de diferenca de Salario Familia a funcionarios efetivos, referente ao mes de maio de 2016.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00652	07/06/2016	61.600.839/0001-55		01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE				50,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/06/2016	50,00	20/06/2016	50,00	
Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de maio de 2016.				
00653	07/06/2016	0015		01 110.00
VEREADORES				110.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
13/06/2016	110.000,00	16/06/2016	110.000,00	
Pagamentos de subsidios a vereadores, referente ao mes de junho de 2016.				
00654	07/06/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				94.571,67
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
13/06/2016	94.571,67	16/06/2016	94.571,67	
Pagamentos de salarios a funcionarios comissionados, referente ao mes de junho de 2016.				
00655	07/06/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				66.768,61
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
13/06/2016	66.768,61	16/06/2016	66.768,61	
Pagamentos de salarios a funcionarios efetivos, referente ao mes de junho de 2016.				
00656	07/06/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				79.765,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
13/06/2016	79.765,00	16/06/2016	79.765,00	
Pagamentos de salarios a funcionarios efetivos, referente a junho de 2016.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00658	07/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						4.443,90
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
13/06/2016		4.443,90	16/06/2016		4.443,90	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios comissionados, referente ao mes de junho de 2016.						
00659	07/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						1.826,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
13/06/2016		1.826,50	16/06/2016		1.826,50	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente ao mes de junho de 2016.						
00660	07/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						4.807,35
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
13/06/2016		4.807,35	16/06/2016		4.807,35	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente a junho de 2016.						
00661	07/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						389,05
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
13/06/2016		389,05	16/06/2016		389,05	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionario efetivo, referente ao mes de junho de 2016.						
00662	07/06/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						922,23
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
13/06/2016		922,23	16/06/2016		922,23	
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios comissionados, referente ao mes de junho de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00663	07/06/2016	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				1.127,17
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
13/06/2016	1.127,17	16/06/2016	1.127,17	
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios efetivos, referente a junho de 2016.				
00686	07/06/2016	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				13.275,48
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
04/07/2016	13.275,48	05/07/2016	13.275,48	
FUSSBE, patronal financeiro, de funcionarios efetivos, referente ao mes de junho de 2016.				
00687	07/06/2016	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				12.035,48
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
04/07/2016	12.035,48	05/07/2016	12.035,48	
FUSSBE, patronal capitalizado, de funcionarios efetivos, referente ao mes de junho de 2016.				
00693	08/06/2016	00.559.992/0001-91		01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA				11,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
05/07/2016	11,60	08/07/2016	11,60	
Complemento de Nota de Empenho n. 00512.				
00694	08/06/2016	23.894.508/0001-86		01 110.00
JOAO RICARDO DE CARVALHO 33304188851				-250,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estorno de Nota de Empenho n. 00492.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00695	09/06/2016		015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						-201,92
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
09/06/2016		-201,92	09/06/2016		-201,92	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 20/2016, referente a Nota de Empenho n. 00475.						
00696	09/06/2016		015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
09/06/2016		500,00	09/06/2016		500,00	
Adiantamento n. 27/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00697	09/06/2016		03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						130,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
23/06/2016		130,00	30/06/2016		130,00	
Servico de regravacao de placa oficial de veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00698	09/06/2016		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						329,06
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
08/07/2016		329,06	15/07/2016		329,06	
Aquisicao de fonte ATX (500W) para uso no Departamento Administrativo deste Legislativo.						
00699	10/06/2016		11.204.061/0001-97			01 110.00
SANIPRO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP						256,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
05/07/2016		256,80	08/07/2016		256,80	
Aquisicao de sacos de lixo (40 litros e 100 litros) para uso neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
00702	10/06/2016	08.421.014/0001-90		01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME				-140,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estorno de Nota de Empenho n. 00509.				
00708	10/06/2016	06.292.796/0001-80		01 110.00
WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS - ME				230,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
04/07/2016	230,00	05/07/2016	230,00	
Assistencia e hora tecnica para ajustes do relógio biometrico de ponto dos servidores deste Legislativo.				
00709	10/06/2016	02.558.157/0001-62		01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA				1.504,71
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/06/2016	1.504,71	14/06/2016	1.504,71	
Telefonia fixa linha 11 4596-9700 referente ao mês de junho de 2016.				
00710	10/06/2016	18.197.499/0001-34		01 110.00
REFRIGERACAO PITANGUEIRAS COM. IMPORT. E SERVICOS LTDA EPP				0,10
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
13/06/2016	0,10	16/06/2016	0,10	
Complemento Nota Empenho n. 00529.				
00713	15/06/2016	03.445.059/0001-81		01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME				837,32
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/06/2016	837,32	22/06/2016	837,32	
Manutenção mecânica com troca de radiador de água e aditivo, no veículo da frota (Vectra BNZ9695) deste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00714	15/06/2016	43.283.811/0099-63			01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA					185,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
15/07/2016		185,40	18/07/2016	185,40	
Aquisição de garrafas térmicas para uso neste Legislativo.					
00715	20/06/2016	05.359.977/0001-13			01 110.00
FAST SCAN SERVICOS EM INFORMATICA E IMPORTACAO LTDA EPP					2.559,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
22/06/2016		2.559,00	27/06/2016	2.559,00	
Aquisição de scanner profissional para uso na Secretaria deste Legislativo.					
00716	20/06/2016	1393			01 110.00
WALTER WACHEISK DE SOUZA					300,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
20/06/2016		300,00	20/06/2016	300,00	
Adiantamento n. 28, para funcionário efetivo deste Legislativo.					
00717	20/06/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					5.068,15
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
20/06/2016		5.068,15	21/06/2016	5.068,15	
Pagamento de ferias de funcionario comissionado, ref. junho/2016.					
00718	20/06/2016	45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA					-90,43
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
20/06/2016		-90,43	20/06/2016	-90,43	
Devolução FUSSBE recolhido a maior em maio/2016.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00720 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 22/07/2016 Aquisicao de dois filtros de linha com 7 tomadas, para uso neste Legislativo.	20/06/2016	01.655.910/0001-75			01 110.00 111,80
00721 CONVITERIA GARCIA LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 28/06/2016 Cartao de vista para uso de Vereador deste Legislativo.	21/06/2016	18.896.283/0001-67			01 110.00 95,00
00722 PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCONI - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 23/06/2016 AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO CRUZE (DKI-2279) DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, INCLUINDO VALVULAS DE SEGURANCA, MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.	21/06/2016	08.214.617/0001-11			01 110.00 1.330,00
00723 CLEIDE TEREZINHA FELICIANO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 22/06/2016 Complemento de adto 22/2016, pela prestacao de contas.	22/06/2016	0660			01 110.00 62,84
00724 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 22/06/2016 Aquisicao de itens, como filtros de combustivel e oleo, elemento de filtro, entre outros, para revisao (40.000 Km) em veiculo Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.	22/06/2016	02.449.871/0001-12			01 110.00 722,50

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00725	22/06/2016	02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA					467,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
22/06/2016		467,50	23/06/2016	467,50	
Servicos de revisao (40.000 Km) em veiculo Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.					
00726	22/06/2016	60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A					163,59
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
23/06/2016		163,59	28/06/2016	163,59	
Vale transporte para funcionario efetivo deste Legislativo.					
00727	22/06/2016	45.992.724/0002-88			01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA					1.272,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
23/06/2016		1.272,60	28/06/2016	1.272,60	
Vales transportes para funcionarios efetivos e estagiaria deste Legislativo.					
00728	22/06/2016	51.030.229/0001-00			01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA					126,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
23/06/2016		126,00	28/06/2016	126,00	
Vale transporte para funcionario efetivo deste Legislativo.					
00729	22/06/2016	73.137.838/0001-03			01 110.00
LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA					960,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/07/2016		960,00	18/07/2016	960,00	
Publicacao de edital de notificacao ao ex-prefeito de Varzea Pta. referente Contas de 2013, no Jornal de Jundiá, edicao de 24/06/16.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00730	23/06/2016	61.600.839/0001-55		01 110,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE				500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
27/06/2016	500,00	01/07/2016	500,00	
Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de junho de 2016.				
00731	24/06/2016	08.214.617/0001-11		01 110,00
PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCONI - EPP				100,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
28/06/2016	100,00	30/06/2016	100,00	
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LOGAN FQE 6359 DA FROTA DESTE LEGISLATIVO (40.000KM).				
00732	27/06/2016	08.214.617/0001-11		01 110,00
PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCONI - EPP				180,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
28/06/2016	180,00	30/06/2016	180,00	
SERVICOS DE CAMBAGEM EM PNEUS DIANTEIROS DO VEICULO LOGAN FQE 6359 DA FROTA DESTE LEGISLATIVO (40.000KM).				
00733	27/06/2016	01.492.249/0001-24		01 110,00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME				146,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
28/06/2016	146,00	29/06/2016	146,00	
Servicos de chaveiro para troca miolo porta de vidro recepção, troca macaneta da porta de gabinete de vereador e cópias de chaves.				
00734	27/06/2016	01.492.249/0001-24		01 110,00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME				-7,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
28/06/2016	-7,00	29/06/2016	-7,00	
Estorno parcial da NE 00733.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00735	27/06/2016		18.896.283/0001-67			01 110.00
CONVITERIA GARCIA LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				85,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
06/07/2016			85,00	11/07/2016		85,00
Cartao de vista para uso de Vereador deste Legislativo.						
00736	28/06/2016		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-393,62
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28/06/2016			-393,62	29/06/2016		-393,62
Devolução parcial de adiantamento n. 23/2016, NE 00524 e OP 00340.						
00737	29/06/2016		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				500,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
29/06/2016			500,00	29/06/2016		500,00
Adiantamento n. 29/2016, para motorista em viagens a servicos deste Legislativo.						
00738	29/06/2016		1252			01 110.00
ADRIANO CAVALHEIRO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				200,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
29/06/2016			200,00	29/06/2016		200,00
Adiantamento n. 30/2016, para funcionario a servicos deste Legislativo.						
00739	29/06/2016		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				9.984,25
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
29/06/2016			9.984,25	01/07/2016		9.984,25
Pagamento de ferias de funcionarios comissionados deste Legislativo, no mes de julho de 2016						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago	
00740	29/06/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				36.328,18
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
29/06/2016	36.328,18	01/07/2016	36.328,18	
Pagamentos da 1a parcela de 13 salarios aos funcionarios efetivos (capitalizados) deste Legislativo, no mes de julho de 2016.				
00741	29/06/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				31.900,91
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
29/06/2016	31.900,91	01/07/2016	31.900,91	
Pagamentos da 1a parcela de 13 salarios aos funcionarios efetivos (financeiro) deste Legislativo, no mes de julho de 2016.				
00742	29/06/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				47.285,89
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
29/06/2016	47.285,89	01/07/2016	47.285,89	
Pagamentos da 1a parcela de 13 salarios aos funcionarios comissionados deste Legislativo, no mes de julho de 2016.				
00744	29/06/2016	03.445.059/0001-81		01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME				2.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Serviço de retifica de cabecote, com troca de junta, do veículo da frota (Vectra BNZ9695) deste Legislativo.				
00745	30/06/2016	29.979.036/0001-40		01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				40.005,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
04/07/2016	40.005,40	05/07/2016	40.005,40	
INSS patronal, sobre salários de funcionários comissionados e vereadores, referente ao mês de junho de 2016.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00748	30/06/2016		00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						0,90
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/07/2016		0,90	08/07/2016		0,90	
Complemento restante de Nota de Empenho n. 00512.						
00750	30/06/2016		01.554.285/0001-75			01 110.00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA						440,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
04/07/2016		440,00	05/07/2016		440,00	
Renovacao de Certificado Digital para funcionario efetivo para assinatura digital de arquivos deste Legislativo.						
00752	04/07/2016		1393			01 110.00
WALTER WACHEISK DE SOUZA						-4,38
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
04/07/2016		-4,38	04/07/2016		-4,38	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 28/2016, referente a Nota de Empenho n. 00716.						
00753	04/07/2016		01.406.398/0001-23			01 110.00
SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA EPP						401,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
25/07/2016		401,50	01/08/2016		401,50	
Aquisicao de papel toalha interfolhado para uso neste Legislativo.						
00754	05/07/2016		367.960.898-55			01 110.00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA						-128,20
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/07/2016		-128,20	05/07/2016		-128,20	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 26/2016, referente a Nota de Empenho n. 00624.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00755	05/07/2016		015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						-282,84
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/07/2016		-282,84	05/07/2016		-282,84	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 27/2016, referente a Nota de Empenho n. 00696.						
00756	05/07/2016		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						-137,75
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/07/2016		-137,75	05/07/2016		-137,75	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 25/2016, referente a Nota de Empenho n. 00616.						
00757	05/07/2016		1252			01 110.00
ADRIANO CAVALHEIRO						-24,51
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/07/2016		-24,51	05/07/2016		-24,51	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 30/2016, referente a Nota de Empenho n. 00738.						
00758	05/07/2016		367.960.898-55			01 110.00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/07/2016		500,00	05/07/2016		500,00	
Adiantamento n. 31/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00759	05/07/2016		015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/07/2016		500,00	05/07/2016		500,00	
Adiantamento n. 32/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00760	05/07/2016		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
05/07/2016	500,00		05/07/2016	500,00		
Adiantamento n. 33/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00761	05/07/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						7,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
04/08/2016	7,00		08/08/2016	7,00		
Servico de copia de chave para uso neste Legislativo.						
00762	07/07/2016		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						76,24
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
02/08/2016	76,24		05/08/2016	76,24		
Aquisicao de adaptadores (24+5 pinos) e apoio para os pes para uso neste Legislativo.						
00763	07/07/2016		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						57,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
02/08/2016	57,90		05/08/2016	57,90		
Aquisicao de adaptadores (24+1 pino) para uso neste Legislativo.						
00764	07/07/2016		43.283.811/0099-63			01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						437,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
04/08/2016	437,40		08/08/2016	437,40		
Aquisicao de artigos de informatica, como teclado, mouse e suporte para monitor, para uso neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00765 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/08/2016 Aquisicao de abracadeira de nylon para uso neste Legislativo.	07/07/2016	01.655.910/0001-75			01 110.00 25,80
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/08/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	25,80	29/08/2016	25,80
00766 RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Estorno de Nota de Empenho n. 00744.	07/07/2016	03.445.059/0001-81			01 110.00 -2.000,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Estorno de Nota de Empenho n. 00744.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
00767 RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 12/07/2016 Aquisicao de pecas, como kit de junta de cabecote, abracadeira, mangueiras, valvula termostatica, jogo de velas, entre outros, para manutencao em veiculo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.	07/07/2016	03.445.059/0001-81			01 110.00 568,04
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 12/07/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	568,04	15/07/2016	568,04
00768 RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 12/07/2016 Servico de retifica de cabecote, com troca de junta, em veiculo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.	07/07/2016	03.445.059/0001-81			01 110.00 1.120,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 12/07/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.120,00	15/07/2016	1.120,00
00769 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/07/2016 Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de junho de 2016.	08/07/2016	61.600.839/0001-55			01 110.00 50,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/07/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	20/07/2016	50,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00770	08/07/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-57.361,37
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
Estorno parcial de Adiantamento n. 00526, referente ao parcelamento de INSS.						
00771	08/07/2016		29.979.036/0001-40			S 01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				58.370,28
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
Estimativa atualizada de parcelamento de INSS, processo n. 13839.722023/2012, referente aos meses de julho a dezembro de 2016 (parcelas 50 a 55/60).						
00771	08/07/2016	001	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
15/07/2016		9.728,38	20/07/2016		9.728,38	
Parcelamento de INSS, processo n. 13839.722023/2012, referente ao mes de julho de 2016 (parcela 50/60).						
00771	19/08/2016	002	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
19/08/2016		9.804,41	22/08/2016		9.804,41	
Parcelamento de INSS, processo n. 13839.722023/2012, referente ao mes de agosto de 2016 (parcela 51/60).						
00772	11/07/2016		04.460.811/0001-26			01 110.00
JOEL VALERIANO DA SILVA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				300,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
15/07/2016		300,00	21/07/2016		300,00	
Troca de lampada de farol de milha e motor da ventoinha em veiculo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão				
		Descrição				
		Nome Dotação				
		Liquidado	Data Pagto	Pago		
00773	12/07/2016		54.496.781/0001-86			S 01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.315,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Estimativa de aquisicoes de lanches para funcionarios em servico em eventos e sessoes deste Legislativo.						
00773	12/07/2016	001	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
15/07/2016		64,80	15/07/2016	64,80		
Complemento de Nota de Subempenho n. 00155, referente a aquisicao de lanches para funcionarios em sessao ordinaria neste Legislativo, em 12 de julho de 2016.						
00773	12/07/2016	002	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
15/07/2016		30,00	15/07/2016	30,00		
Complemento de Nota de Subempenho n. 00156, referente a aquisicao de lanches para funcionarios em sessao ordinaria neste Legislativo, em 12 de julho de 2016.						
00773	22/07/2016	003	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
27/07/2016		19,80	29/07/2016	19,80		
Aquisicao de lanche para funcionario a servico em evento no plenario deste Legislativo, em 25 de julho de 2016.						
00773	01/08/2016	004	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
08/08/2016		87,50	09/08/2016	87,50		
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 02 de agosto de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00773	05/08/2016	005	54.496.781/0001-86			01 110,00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
10/08/2016		42,50	12/08/2016		42,50	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em evento no plenario deste Legislativo, em 05 de agosto de 2016.						
00773	08/08/2016	006	54.496.781/0001-86			01 110,00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
12/08/2016		104,00	16/08/2016		104,00	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 09 de agosto de 2016.						
00773	15/08/2016	001	54.496.781/0001-86			01 110,00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
19/08/2016		105,00	23/08/2016		105,00	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 16 de agosto de 2016.						
00773	24/08/2016	002	54.496.781/0001-86			01 110,00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
25/08/2016		106,50	30/08/2016		106,50	
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 23 de agosto de 2016.						
00773	29/08/2016	003	54.496.781/0001-86			01 110,00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
05/09/2016		111,00				
Aquisicao de lanches para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 30 de agosto de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição		
		Nome Dotação	Data Pagto	Pago
00774	12/07/2016	19.651.743/0001-50		01 110.00
SANTOS E CARMO COMERCIO DE CALHAS LTDA - ME				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		796,50
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
15/07/2016		796,50	20/07/2016	796,50
Complemento de Nota de Empenho n. 00622, referente a limpeza de calhas e telhados deste Legislativo.				
00777	13/07/2016	0660		01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		500,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.30.00		Material de Consumo		
13/07/2016		500,00	13/07/2016	500,00
Adiantamento n. 34/2016 para realizacao de despesas para esta Camara Municipal.				
00778	13/07/2016	02.558.157/0001-62		01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		1.278,48
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
13/07/2016		1.278,48	14/07/2016	1.278,48
Despesa com telefonia fixa da linha 11 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de julho de 2016.				
00779	13/07/2016	0015		01 110.00
VEREADORES				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		113.000,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
14/07/2016		113.000,00	15/07/2016	113.000,00
Pagamento de subsídios aos vereadores, referente ao mes de julho de 2016.				
00780	13/07/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		94.571,67
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
14/07/2016		94.571,67	15/07/2016	94.571,67
Pagamentos de salarios a funcionarios comissionados, referente ao mes de julho de 2016.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição		
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago
00781	13/07/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				68.783,38
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
14/07/2016	68.783,38	15/07/2016	68.783,38	
Pagamentos de salarios a funcionarios efetivos, referente ao mes de julho de 2016.				
00782	13/07/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				79.953,56
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
14/07/2016	79.953,56	15/07/2016	79.953,56	
Pagamentos de salarios a funcionarios efetivos, referente a julho de 2016.				
00784	13/07/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				12.546,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
13/07/2016	12.546,40	14/07/2016	12.546,40	
Pagamento de ferias a funcionarios efetivos, em julho de 2016.				
00785	13/07/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				4.443,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
14/07/2016	4.443,90	15/07/2016	4.443,90	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios comissionados, referente ao mes de julho de 2016.				
00786	13/07/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				1.826,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
14/07/2016	1.826,50	15/07/2016	1.826,50	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente ao mes de julho de 2016.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00787	13/07/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				4.807,35
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
14/07/2016	4.807,35	15/07/2016	4.807,35	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente a julho de 2016.				
00788	13/07/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				389,05
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
14/07/2016	389,05	15/07/2016	389,05	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionario efetivo, referente a julho de 2016.				
00789	13/07/2016	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				922,23
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
14/07/2016	922,23	15/07/2016	922,23	
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios comissionados, referente ao mes de julho de 2016.				
00790	13/07/2016	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				1.127,17
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
14/07/2016	1.127,17	15/07/2016	1.127,17	
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios efetivos, referente a julho de 2016.				
00815	13/07/2016	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				12.300,28
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
03/08/2016	12.300,28	05/08/2016	12.300,28	
FUSSBE, patronal financeiro, de funcionarios efetivos, referente ao mes de julho de 2016.				

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
00816	13/07/2016	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				11.041,75
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
03/08/2016	11.041,75	05/08/2016	11.041,75	
FUSSBE, patronal capitalizado, de funcionarios efetivos, referente ao mes de julho de 2016.				
00823	13/07/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				12.546,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
Pagamento de ferias a funcionarios efetivos, em julho de 2016.				
00824	13/07/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				-12.546,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
Estorno de Nota de Empenho n. 00823.				
00825	14/07/2016	1397		01 110.00
SANDRA DE JESUS BORGES FERREIRA				1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
14/07/2016	1.000,00	14/07/2016	1.000,00	
Adiantamento n. 35/2016 para realizacao de despesas com refeicoes a servico deste Legislativo.				
00826	14/07/2016	11.204.061/0001-97		01 110.00
SANIPRO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP				602,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
11/08/2016	602,00	15/08/2016	602,00	
Aquisicao de materiais de limpeza, como desinfetante, detergente e limpa-vidros, para uso neste Legislativo.				
00827	14/07/2016	54.834.155/0001-52		01 110.00
CLAMIMA COMERCIO LTDA - ME				1.448,05
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
11/08/2016	1.448,05	16/08/2016	1.448,05	
Aquisicao de materiais de limpeza, como papel higienico, removedor, cloro e sabao liquido, para uso neste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00828 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 15/07/2016 Complemento de Nota de Empenho n. 00782.	14/07/2016	0021		01 110.00 1.301,06
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 15/07/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.301,06	15/07/2016	1.301,06
Complemento de Nota de Empenho n. 00782.				
00831 VUNESP FUND. PARA O VESTIB. DA UNIV. PAUL. JULIO DE M. FILHO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Prestacao de servicos tecnicos especializados de planejamento, organizacao e execucao para a realizacao de Concurso Publico para provimenti do cargo de Procurado Juridico para a Camara Municipal de Varzea Paulista.	15/07/2016	51.962.678/0001-96		01 110.00 46.781,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Prestacao de servicos tecnicos especializados de planejamento, organizacao e execucao para a realizacao de Concurso Publico para provimenti do cargo de Procurado Juridico para a Camara Municipal de Varzea Paulista.				
00832 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 10/08/2016 Aquisicao de roteador (RB 750R2, 850 MHz, 64 MB) para melhor gerenciamento de rede deste Legislativo.	15/07/2016	13.325.241/0001-52		01 110.00 368,12
001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 10/08/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Equipamentos e Material Permanente	368,12	10/08/2016	368,12
Aquisicao de roteador (RB 750R2, 850 MHz, 64 MB) para melhor gerenciamento de rede deste Legislativo.				
00833 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.51.00 01/08/2016 Reforma em banheiro da Presidencia deste Legislativo, com instalação de ralo sifonado, reparo em valvula hidra e troca de piso e vaso sanitario.	18/07/2016	15.866.514/0001-00		01 110.00 1.270,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.51.00 01/08/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Obras e Instalações	1.270,00	02/08/2016	1.270,00
Reforma em banheiro da Presidencia deste Legislativo, com instalação de ralo sifonado, reparo em valvula hidra e troca de piso e vaso sanitario.				
00834 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/08/2016 Aquisicao de filtro de linha (5 tomadas) para uso na sala dos motoristas deste Legislativo.	18/07/2016	01.655.910/0001-75		01 110.00 65,80
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/08/2016	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	65,80	29/08/2016	65,80
Aquisicao de filtro de linha (5 tomadas) para uso na sala dos motoristas deste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00835	18/07/2016		05.929.348/0001-81			01 110.00
D.A.L. CAROLA TINTAS - ME						99,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
11/08/2016			99,00	16/08/2016		99,00
Aquisicao de materiais de pintura, como tinta acrilica, rolo, pincel e cabo, para execucao de servico em sala dos motoristas deste Legislativo.						
00836	18/07/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						76,09
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/08/2016			76,09	29/08/2016		76,09
Aquisicao de materiais hidraulicos, como reparo (2550) para valvula hidra, ralo sifonado, parafusos e anel de vedacao, para reforma em banheiro da Presidencia deste Legislativo.						
00837	19/07/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						93,26
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/08/2016			93,26	29/08/2016		93,26
Aquisicao de lampadas para manutencao no Plenario e na sala da Presidencia deste Legislativo.						
00838	20/07/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						106,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
04/08/2016			106,00	08/08/2016		106,00
Servicos de copias de chaves e troca de fechadura em sala do Departamento Administrativo deste Legislativo.						
00839	20/07/2016		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/07/2016			500,00	01/08/2016		500,00
Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de julho de 2016.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00840	22/07/2016		00.248.672/0001-10			01 110.00
CASA GARCIA MATERIAIS PARA ACABAMENTO LTDA - EPP						719,43
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
04/08/2016		719,43	08/08/2016		719,43	
Aquisicao de piso, vaso sanitario, lavatorio e outros materiais para reforma de banheiro da Presidencia deste Legislativo.						
00841	26/07/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						38,78
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
24/08/2016		38,78	29/08/2016		38,78	
Aquisicao de materiais adicionais, como cola para PVC, tubo de esgoto, luva, cotovelo, parafusos, para reforma em banheiro da Presidencia deste Legislativo.						
00842	26/07/2016		1383			01 110.00
ESNAR RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR						100,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
26/07/2016		100,00	26/07/2016		100,00	
Adiantamento n. 36/2016 para realizacao de despesa com refeicao em Treinamento de Contratacoes Diretas, no dia 28 de julho de 2016.						
00843	26/07/2016		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						73,53
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
26/07/2016		73,53	26/07/2016		73,53	
Complemento de Adiantamento n. 29/2016, referente a despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00844	26/07/2016		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
26/07/2016		1.000,00	26/07/2016		1.000,00	
Adiantamento n. 37/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00845 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/07/2016 Aquisicao de Vales-transporte para funcionarios efetivos e estagiaria deste Legislativo, referente ao mes de agosto de 2016.	26/07/2016	45.992.724/0002-88		01 110.00 1.347,80
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/07/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.347,80	29/07/2016	1.347,80
00846 AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/07/2016 Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo deste Legislativo, referente ao mes de agosto de 2016.	26/07/2016	51.030.229/0001-00		01 110.00 170,20
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/07/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 170,20	29/07/2016	170,20
00847 SAO PAULO TRANSPORTE S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/07/2016 Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo deste Legislativo, referente ao mes de agosto de 2016.	26/07/2016	60.498.417/0001-58		01 110.00 179,17
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/07/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 179,17	29/07/2016	179,17
00848 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/07/2016 Aquisicao de Vale-transporte para estagiaria deste Legislativo, referente ao mes de agosto de 2016.	26/07/2016	58.361.775/0001-72		01 110.00 178,70
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/07/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 178,70	29/07/2016	178,70
00849 FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.13.00 03/08/2016 Complemento de Nota de Empenho n. 00816.	26/07/2016	45.780.087/0001-03		01 110.00 205,05
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.13.00 03/08/2016		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Obrigações Patronais 205,05	05/08/2016	205,05

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00850	27/07/2016		00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				330,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de cartões de visita para funcionario efetivo e vereador deste Legislativo.						
00851	27/07/2016		11.204.061/0001-97			01 110.00
SANIPRO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				108,40
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/08/2016		108,40	29/08/2016		108,40	
Aquisicao de lixeira (60 litros), com pedal, para coleta de lixo na copa deste Legislativo.						
00852	27/07/2016		07.388.912/0001-21			01 110.00
MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				98,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
09/08/2016		98,00	10/08/2016		98,00	
Aquisicao de mangueira de jardim (20 metros) para limpeza de areas internas e externas deste Legislativo.						
00853	27/07/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				25,99
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de suporte universal de TV para uso na sala dos motoristas deste Legislativo.						
00854	28/07/2016		15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				230,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.51.00		Obras e Instalações				
01/08/2016		230,00	02/08/2016		230,00	
Complemento de Nota de Empenho n. 00833, referente a servicos adicionais em reforma no banheiro da Presidencia deste Legislativo, como troca de lavatorio e encanamento de lavatorio.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00855	28/07/2016	44.642.551/0001-24			01 110.00
RONDI & CIA LTDA					317,94
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
22/08/2016	317,94	26/08/2016		317,94	
Aquisicao de materiais hidraulicos,como torneira, valvula para lavatorio, sifao sanfonado e flexivel, para instalacao no banheiro da Presidencia deste Legislativo.					
00856	28/07/2016	62.009.642/0002-09			01 110.00
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOVERNANCA PUBLICA LTDA ME					-1.916,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28/07/2016	-1.916,00	28/07/2016		-1.916,00	
Devolucao de valor referente a Nota de Empenho n. 00510, em virtude de cancelamento de curso de capacitacao O eSocial na Administracao Publica, para funcionarios efetivos deste Legislativo.					
00857	28/07/2016	1383			01 110.00
ESNAR RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR					-54,11
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
29/07/2016	-54,11	29/07/2016		-54,11	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 36/2016, referente a Nota de Empenho n. 00842.					
00858	28/07/2016	15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801					100,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
04/08/2016	100,00	08/08/2016		100,00	
Servico emergencial em vazamento de caixa d'agua deste Legislativo, localizada acima da recepcao.					
00859	29/07/2016	015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA					-393,14
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
29/07/2016	-393,14	29/07/2016		-393,14	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 32/2016, referente a Nota de Empenho n. 00759.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00860	29/07/2016		015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
01/08/2016	500,00	01/08/2016			500,00	
Adiantamento n. 38/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00862	29/07/2016		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						40.620,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
03/08/2016	40.620,40	05/08/2016			40.620,40	
INSS, parte patronal, sobre subsidios de vereadores e salarios de funcionarios comissionados, referente ao mes de julho de 2016.						
00863	29/07/2016		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						20.999,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 04.						
00863	29/07/2016	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
17/08/2016	4.199,96	19/08/2016			4.199,96	
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 04, referente ao mes de julho de 2016.						
00863	31/08/2016	002	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo, conforme Contrato n. 04/2012, Aditivo n. 04, referente ao mes de agosto de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00864	29/07/2016		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				7.253,45
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Servico de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 04.						
00864	29/07/2016	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/08/2016			1.450,69	19/08/2016	1.450,69	
Servico de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 04, referente ao mes de julho de 2016.						
00864	31/08/2016	002	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Servico de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n. 05/2012, Aditivo n. 04, referente ao mes de agosto de 2016.						
00865	29/07/2016		45.992.724/0002-88			01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				207,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
04/08/2016			207,00	08/08/2016	207,00	
Aquisicao de Vale-transporte para estagiario deste Legislativo, referente ao mes de agosto de 2016.						
00867	02/08/2016		03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				84,80
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
11/08/2016			84,80	16/08/2016	84,80	
Aquisicao de abracadeiras e mangueiras respiro e de ar quente do radiador para manutencao em veiculo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00868	02/08/2016		03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						60,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/08/2016		60,00	16/08/2016		60,00	
Servico de troca de mangueiras de sistema de arrefecimento de veiculo Vectra (BNZ-9695) da frota deste Legislativo.						
00869	02/08/2016		05.929.348/0001-81			01 110.00
D.A.L. CAROLA TINTAS - ME						96,30
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
29/08/2016		96,30	31/08/2016		96,30	
Aquisicao de materiais de pintura, como tinta esmalte, solvente, rolos, pinceis, entre outros, para pintura de portas na sala dos motoristas deste Legislativo.						
00870	03/08/2016		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE						50,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/08/2016		50,00	19/08/2016		50,00	
Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de julho de 2016.						
00872	05/08/2016		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						7,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/08/2016		7,00	19/08/2016		7,00	
Servico de copia de chave para este Legislativo.						
00873	05/08/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						67,64
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Aquisicao de materiais hidraulicos, como conexao cotovelo, niple, juncao, sifao, entre outros, para uso na sala dos motoristas deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
00874	05/08/2016		367.960.898-55		01 110.00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			-350,10
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
05/08/2016		-350,10	05/08/2016		-350,10
Devolucao parcial de Adiantamento n. 31/2016, referente a Nota de Empenho n. 00758.					
00875	08/08/2016		367.960.898-55		01 110.00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			500,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08/08/2016		500,00	08/08/2016		500,00
Adiantamento n. 39/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.					
00876	08/08/2016		0660		01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			131,86
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
08/08/2016		131,86	09/08/2016		131,86
Complemento de Adiantamento n. 34/2016, referente a Nota de Empenho n. 00777.					
00877	08/08/2016		13.325.241/0001-52		01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			0,04
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente			
10/08/2016		0,04	10/08/2016		0,04
Complemento de Nota de Empenho n. 00832.					
00878	09/08/2016		20.665.113/0001-94		01 110.00
FABIO LUIS SAVIETTO - ME					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			40,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
12/08/2016		40,00	16/08/2016		40,00
Servico de encadernacao em capa dura de registro de patrimonios deste Legislativo.					

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00881	10/08/2016		02.558.157/0001-62			01 110,00
TELEFÔNICA BRASIL SA						1.388,10
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
12/08/2016	1.388,10		12/08/2016	1.388,10		
Despesa com telefonia fixa da linha 11 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de agosto de 2016.						
00882	10/08/2016		01.492.249/0001-24			01 110,00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						128,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
17/08/2016	128,00		19/08/2016	128,00		
Servicos de chaveiro, como troca de miolo de fechadura e copias de chaves, para este Legislativo.						
00883	10/08/2016		01.655.910/0001-75			01 110,00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						41,66
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisicao de esguicho e acessorios para mangueira para uso neste Legislativo.						
00884	10/08/2016		56.788.813/0001-42			01 110,00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						15,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Servico de encadernacao de registros deste Legislativo.						
00885	12/08/2016		0015			01 110,00
VEREADORES						110.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
15/08/2016	110.000,00		16/08/2016	110.000,00		
Pagamentos de subsidios de vereadores, referente ao mes de agosto de 2016.						
00886	12/08/2016		0021			01 110,00
FUNCIONALISMO						94.571,67
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
15/08/2016	94.571,67		16/08/2016	94.571,67		
Pagamentos de salarios a funcionarios comissionados, referente ao mes de agosto de 2016.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00887	12/08/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				66.472,19
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/08/2016	66.472,19	16/08/2016	66.472,19	
Pagamentos de salarios a funcionarios efetivos, referente ao mes de agosto de 2016.				
00888	12/08/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				79.481,11
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/08/2016	79.481,11	16/08/2016	79.481,11	
Pagamentos de salarios a funcionarios efetivos, referente a agosto de 2016.				
00890	12/08/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				4.443,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/08/2016	4.443,90	16/08/2016	4.443,90	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios comissionados, referente ao mes de agosto de 2016.				
00891	12/08/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				1.826,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/08/2016	1.826,50	16/08/2016	1.826,50	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente ao mes de agosto de 2016.				
00892	12/08/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				4.807,35
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/08/2016	4.807,35	16/08/2016	4.807,35	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionarios efetivos, referente a agosto de 2016.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00893	12/08/2016	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				389,05
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/08/2016	389,05	16/08/2016	389,05	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao e Cesta Basica em Pecunia a funcionario efetivo, referente ao mes de agosto de 2016.				
00915	12/08/2016	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				12.300,28
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
01/09/2016	12.300,28	05/09/2016	12.300,28	
FUSSBE, patronal financeiro, de funcionarios efetivos, referente ao mes de agosto de 2016.				
00917	12/08/2016	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				11.246,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
01/09/2016	11.246,80	05/09/2016	11.246,80	
FUSSBE, patronal capitalizado, de funcionarios efetivos, referente a agosto de 2016.				
00925	12/08/2016	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				922,23
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
15/08/2016	922,23	16/08/2016	922,23	
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios comissionados, referente ao mes de agosto de 2016.				
00926	12/08/2016	10.300.479/0001-35		01 110.00
SAMANTA LEPORI DE CAMARGO ME				1.127,17
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios efetivos, referente a agosto de 2016.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00927	12/08/2016		10.300.479/0001-35			01 110.00
SAMANTA LEPORI DE CAMARGO ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-1.127,17
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00		Salário Família				
Estorno de Nota de Empenho n. 00926.						
00928	12/08/2016		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.127,17
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00		Salário Família				
15/08/2016		1.127,17	16/08/2016		1.127,17	
Pagamentos de Salario Familia a funcionarios efetivos, referente a agosto de 2016.						
00929	12/08/2016		00.165.960/0001-01			01 110.00
GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				900,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Capacitacao em Elaboracao do LOA - Orcamento 2017 para funcionarios efetivos, no dia 25 de agosto de 2016.						
00932	17/08/2016		64.088.214/000144			S 01 110.00
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.241,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de materiais de limpeza, como copos descartaveis, papel toalha interfolhado e saco de lixo (100 litros), para uso neste Legislativo.						
00932	19/08/2016	001	64.088.214/000144			01 110.00
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao parcial de materiais de limpeza, como copos descartaveis, papel toalha interfolhado e saco de lixo (100 litros), para uso neste Legislativo.						
00933	17/08/2016		64.088.214/000144			01 110.00
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				114,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de saco de lixo (40 litros) para uso neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago	
00934 NILSON PRESTES ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 19/08/2016	17/08/2016	03.899.111/0001-70		01 110.00 1.150,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		1.150,00	22/08/2016	1.150,00
Servicos de desinsetizacao, desratizacao, limpeza de caixas d'agua e combate a pombos nas areas internas e externas deste Legislativo.				
00935 SANDRA DE JESUS BORGES FERREIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/08/2016	17/08/2016	1397		01 110.00 -13,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		-13,00	18/08/2016	-13,00
Devolucao parcial de Adiantamento n. 35/2016, referente a Nota de Empenho n. 00825.				
00936 SANDRA DE JESUS BORGES FERREIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/08/2016	18/08/2016	1397		01 110.00 1.500,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		1.500,00	18/08/2016	1.500,00
Adiantamento n. 40/2016 para realizacao de despesas com refeicoes a servico deste Legislativo.				
00937 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/08/2016	18/08/2016	279.795.868-32		01 110.00 -440,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		-440,00	18/08/2016	-440,00
Devolucao de Adiantamento n. 33/2016, referente a Nota de Empenho n. 00760.				
00938 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/08/2016	18/08/2016	279.795.868-32		01 110.00 500,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		500,00	18/08/2016	500,00
Adiantamento n. 41/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00939 JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo Aquisicao de artigos para sistema de combate a incendio, como extintores, luminarias de emergencia e placas de sinalizacao, para instalacao neste Legislativo.	19/08/2016	00.640.781/0001-89		01 110.00 1.535,00
00940 JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Servicos de recarga e teste de extintores existentes e instalacao de placas de sinalizacao e novos extintores neste Legislativo.	19/08/2016	00.640.781/0001-89		01 110.00 450,00
00941 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo Aquisicao de silicone para vedacao de lavatorio deste Legislativo.	19/08/2016	01.655.910/0001-75		01 110.00 21,49
00943 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo Complemento de Nota de Empenho n. 00933.	19/08/2016	64.088.214/000144		01 110.00 6,00
00944 FUNCIONALISMO 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 23/08/2016 1.024,68 23/08/2016 1.024,68 Pagamento de Auxilio Natalidade a funcionario comissionado, em agosto de 2016.	19/08/2016	0021		01 110.00 1.024,68
00945 JESUS PANDOLFI 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 24/08/2016 -88,63 24/08/2016 -88,63 Devolucao parcial de Adiantamento n. 37/2016, referente a Nota de Empenho n. 00844.	23/08/2016	023.702.918-93		01 110.00 -88,63

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
				Data Pagto Pago	
00947	23/08/2016		29.979.036/0001-40		01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			-38.837,49
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00		Obrigações Patronais			
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00771, referente ao parcelamento de INSS.					
00948	23/08/2016		29.979.036/0001-40		S 01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			39.217,98
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00		Obrigações Patronais			
Estimativa atualizada de Parcelamento de INSS, processo n. 13839.722023/2012, referente aos meses de setembro a dezembro de 2016 (parcelas 52 a 55/60).					
00949	23/08/2016		00.559.992/0001-91		01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			60,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Confeccao de blocos de rascunho para uso neste Legislativo.					
00950	24/08/2016		01.492.249/0001-24		01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			7,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Servico de copia de chave para este Legislativo.					
00951	24/08/2016		61.600.839/0001-55		01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			500,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
26/08/2016		500,00	30/08/2016	500,00	
Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de agosto de 2016.					
00952	24/08/2016		61.600.839/0001-55		01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			500,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
26/08/2016		500,00	30/08/2016	500,00	
Pagamento mensal de bolsa auxilio a estagiario, Vinicius Nunes da Silva, referente ao mes de agosto de 2016.					

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00953 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 26/08/2016	25/08/2016	45.992.724/0002-88		01 110.00 1.113,40
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.113,40 30/08/2016 1.113,40				
Aquisicao de Vales-transporte para funcionarios efetivos e estagiarios deste Legislativo, referente ao mes de setembro de 2016.				
00954 AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 26/08/2016	25/08/2016	51.030.229/0001-00		01 110.00 140,60
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 140,60 30/08/2016 140,60				
Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo deste Legislativo, referente ao mes de setembro de 2016.				
00955 SAO PAULO TRANSPORTE S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 26/08/2016	25/08/2016	60.498.417/0001-58		01 110.00 148,01
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 148,01 30/08/2016 148,01				
Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo deste Legislativo, referente ao mes de setembro de 2016.				
00956 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 26/08/2016	25/08/2016	58.361.775/0001-72		01 110.00 148,30
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 148,30 30/08/2016 148,30				
Aquisicao de Vale-transporte para estagiaria deste Legislativo, referente ao mes de setembro de 2016.				
00957 CLEIDE TEREZINHA FELICIANO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 29/08/2016	29/08/2016	0660		01 110.00 1.000,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 1.000,00 29/08/2016 1.000,00				
Adiantamento n. 42/2016 para realizacao de despesas para esta Camara Municipal.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00958	29/08/2016	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					40.005,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
01/09/2016	40.005,40	05/09/2016		40.005,40	
INSS, parte patronal, sobre subsidios de vereadores e salarios de funcionarios comissionados, referente ao mes de agosto de 2016.					
00959	29/08/2016	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					3.509,28
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
30/08/2016	3.509,28	30/08/2016		3.509,28	
Pagamento de ferias a funcionarios efetivos deste Legislativo, em setembro de 2016.					
00960	29/08/2016	02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA					390,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
31/08/2016	390,00	31/08/2016		390,00	
Servico de revisao (50.000 km) em veiculo Logan (FQW-4395) da frota deste Legislativo.					
00961	29/08/2016	02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA					554,22
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
31/08/2016	554,22	31/08/2016		554,22	
Aquisicao de itens, como oleo 10W40, filtros de ar, oleo, combustivel, kit de limpeza de motor, entre outros, para revisao (50.000 km) em veiculo Logan (FQW-4395) da frota deste Legislativo.					
00962	30/08/2016	04.709.776/0001-36			01 110.00
PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVENCAO LTDA EPP					1.895,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Servico de treinamento em brigada de incendio a funcionarios efetivos deste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00963	31/08/2016		01.430.501/0001-70			01 110.00
		LOCAL AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME				70,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
02/09/2016		70,00	05/09/2016		70,00	
Serviço de reparo em fixacao de silencioso traseiro em veiculo Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.						
00965	01/09/2016		015.995.198-44			01 110.00
		PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA				-36,70
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
01/09/2016		-36,70	01/09/2016		-36,70	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 38/2016, referente a Nota de Empenho n. 00860.						
00966	01/09/2016		015.995.198-44			01 110.00
		PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA				500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
01/09/2016		500,00	01/09/2016		500,00	
Adiantamento n. 43/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00967	02/09/2016		01.655.910/0001-75			01 110.00
		A.BARROS & SILVA LTDA ME				80,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de desentupidor e ralinhos para uso neste Legislativo.						
00969	05/09/2016		023.702.918-93			01 110.00
		JESUS PANDOLFI				1.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/09/2016		1.000,00	05/09/2016		1.000,00	
Adiantamento n. 44/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00970	05/09/2016		367.960.898-55			01 110,00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA						-194,01
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
05/09/2016	-194,01		05/09/2016		-194,01	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 39/2016, referente a Nota de Empenho n. 00875.						
00971	05/09/2016		367.960.898-55			01 110,00
TAYLAN RAPHAEL EMIDIO DE OLIVEIRA						500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
05/09/2016	500,00		05/09/2016		500,00	
Adiantamento n. 45/2016 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
TOTAL EMPENHADO: 4.370.686,01			TOTAL LIQUIDADO: 4.064.231,67		TOTAL PAGO: 4.063.552,17	